



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

MEMORANDO

SHT. 100.035.91 / 20211100002193
20211100002193

Bogotá, 05-04-2021

PARA: ANA ARACELY JARA FLOREZ
Gerente de Operaciones

ANDREA MENDEZ
Administradora Hotel Inn Estación Buenaventura

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CAJA MENOR Y DE RECAUDO DE
RECEPCIÓN Y RESTAURANTE HOTEL INN ESTACION
BUENAVENTURA.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a Control Interno por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización y así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 "... las oficinas de control interno, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría..."

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del ejercicio de evaluación practicado a los procesos de Arqueo al Fondo Fijo de las Cajas Menores creadas para atender las necesidades de las diferentes Unidades de Negocios de la SHT, conforme lo establece la Resolución Interna No.20192040000784 de junio 04 de 20109.



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a la Cajas Menor del Hotel Estación Buenaventura se realizó videollamada a los responsables de las cajas de recaudo. La anterior actividad está enmarcada dentro de la Dimensión de control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG (3 línea de defensa).

Posteriormente se aplicó la lista de chequeo, con el fin de obtener la información requerida del procedimiento que ejecuta y desarrolla el funcionario que maneja la caja de recaudo, mediante:

- Verificación verbal indagación.
- Verificación Ocular.

OBJETIVO

Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con los Fondos Fijos de las Cajas menores y de Recaudo, así como los procedimientos y controles establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo de los Fondos de las Cajas Recaudadoras de la Sociedad en la ejecución y desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la constitución de dichas cajas sean utilizados para sufragar las necesidades, que contribuyan a la correcta y buena prestación del servicio en la Sociedad Hotelera Tequendama.

RESULTADOS

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno:

1. Se verificó el monto del Fondo fijo de la Caja menor asignada a la Unidad de Negocio Hotel Inn Estación Buenaventura, de acuerdo al Resolución 20192040000784 de junio de 2019, la suma en pesos colombianos equivalente a diez Salarios Mínimos Legales Vigentes (10 SMMLV).

Se procede a realizar el seguimiento a la Caja Menor, el día 5 de abril de 2021, siendo las 8:00 am a la Administradora del Hotel Tequendama INN Estación Buenaventura, dando como resultado un sobrante por valor de \$ 7.922.:



FONDO FIJO CAJA MENOR		\$ 9.085.260,00
RECAUDOS		\$ -
TOTAL		\$ 9.085.260,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	86	\$ 4.300.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	1	\$ 10.000,00
\$ 5.000,00	1	\$ 5.000,00
\$ 2.000,00	1	\$ 2.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	0	\$ -
\$ 500,00	1	\$ 500,00
\$ 200,00	3	\$ 600,00
\$ 100,00	2	\$ 200,00
TOTAL EFECTIVO		\$ 4.338.300,00
FACTURAS		\$ 338.500,00
FONDO CAJA RECEPCION Y RESTAURANTE		\$ 500.000,00
PENDIENTE REEMBOLSO		\$ 3.916.382,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 7.922,00

2. Se realizó seguimiento al recaudo en efectivo de la Recepción de la Unidad de Negocio del Hotel Tequendama Inn Estación Buenaventura, el 05 de abril de 2021 a las 8:26 am, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 200.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 200.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	2	\$ 100.000,00
\$ 5.000,00	4	\$ 20.000,00
\$ 2.000,00	40	\$ 80.000,00
TOTAL		\$ 200.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$ -

3. Se realizó seguimiento al recaudo en efectivo del Restaurante de la Unidad de Negocio del Hotel Tequendama Inn Estación Buenaventura, el 05 de abril de 2021 a las 8:35 am, dando como resultado:

FONDO CAJERO		\$ 300.000,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$ -
TOTAL		\$ 300.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 50.000,00	4	\$ 200.000,00
\$ 20.000,00	1	\$ 20.000,00
\$ 10.000,00	0	\$ -
\$ 5.000,00	3	\$ 15.000,00

ref



SOCIEDAD
TEQUENDAMA

\$	2.000,00	32	\$	64.000,00
	MONEDAS	CANTIDAD		VALOR
\$	1.000,00	1	\$	1.000,00
TOTAL			\$	300.000,00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRENTE			\$	-

RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda realizar la consignación del sobrante del resultado del arqueo a la caja menor en la cuenta de la Sociedad.

Cordialmente,

HENRY MOLANO VIVAS
Jefe Oficina de Control Interno

GESTIÓN DOCUMENTAL

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez

Copia:

Gerencia General

Fecha:

9 de abril de 2021 - 9:50 am

Gerencia de Operaciones

Fecha

Administradora Hotel Inn Estación Buenaventura

Fecha: