



SHT. 202402000001243

COMUNICACIÓN INTERNA

FECHA: 29 enero 2024

PARA: MARTIN ALONSO ORDUZ RODRÍGUEZ
Gerente de Negocios Logísticos

MAURICIO ENRIQUE ÁVILA BELTRÁN
Coordinador de Parquadero

DE: HENRY MOLANO VIVAS
Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO PARQUEADERO

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Tequendama; esta Oficina en su rol de evaluación y seguimiento al Sistema de Control Interno de la Entidad, acorde al plan de auditoria anual en la vigencia 2024 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación de acuerdo a la resolución interna 20230613000075 de 2023, así mismo dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 2768 de 2012, en el artículo 12 "... las oficinas de control interno, deberán efectuar arquezos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las oficinas de auditoría..." A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las Cajas de recaudo de la ST, se realizó visita presencial al responsable. 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.

4



- Verificación física.
- Verificación documental

OBJETIVO

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

ALCANCE

Determinar mediante el análisis documental, como es el comportamiento del manejo 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 Tequendama. Se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a la Caja de recaudo del punto de pago ubicado en la oficina principal de la Unidad Estratégica de Negocio de Parqueadero, verificando que el fondo fijo asignado internamente al punto de pago manual (oficina parqueadero), corresponde a \$ 400.000 según comunicación interna # 2202206130014093 del 23 de noviembre de 2022.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 29 de enero de 2024, siendo la 9:50 am al responsable de turno, dando como resultado:

FONDO FIJO		\$	400,000.00
VALOR RECAUDO		\$	850.00
TOTAL		\$	400,850.00
	BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$	50,000.00	0	\$ -
\$	20,000.00	3	\$ 60,000.00
\$	10,000.00	11	\$ 110,000.00
\$	5,000.00	15	\$ 75,000.00
\$	2,000.00	46	\$ 92,000.00
\$	1,000.00	0	\$ -
	MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$	1,000.00	15	\$ 15,000.00
\$	500.00	42	\$ 21,000.00
\$	200.00	92	\$ 18,400.00
\$	100.00	82	\$ 8,200.00
\$	50.00	25	\$ 1,250.00
TOTAL		\$	400,850.00
DIFERENCIA FALTANTE/SOBRANTE		\$	-

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la Administración seguir fortaleciendo los controles y capacitar al personal en el manejo del sistema que se encuentra funcionando en la Unidad de Negocio de Parqueadero, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo


Cordialmente,




HENRY MOLANO VIVAS

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Andrea del Pilar Cogua Páez (Auditor) Firma: 

Revisó y aprobó: Henry Molano Vivas (jefe Oficina de Control Interno) Firma: 

Recibió: Gerencia General

 ENCISO - 29-2024 11:07AM



SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO
 PLANILLA DE ARQUEO

Código: PL-CI-006
 Fecha: 11/08/2021
 Versión: 2

NOMBRE DEL CAJERO:	Maria Gutierrez	FECHA DEL ARQUEO:	Encro 29/24
SECCIÓN:	UEN Parquadero	HORA:	9:50 am
TIPO DE CAJA:	Caja de Recaudos		

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.	FONDOS FIJOS	400 000
2.	RECAUDO	850
SUB-TOTAL		400 850

3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100,000		-
50,000	-	-
20,000	3	60 000 -
10,000	11	110 000 -
5,000	15	75 000 -
2,000	46	92 000 -
1,000		-
MONEDAS		
1,000	15	15 000 -
500	42	21 000 -
200	92	18 400 -
100	82	8 200 -
50	24+1	1 250 -
TOTAL MONEDA NACIONAL		-

4. DOCUMENTOS VALOR		400 850
DOCUMENTO	VALOR	
TOTAL DOCUMENTOS VALOR		-

5.	FONDO US\$	
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	400 850
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
8.	SOBRANTE	
9.	FALTANTE	

OBSERVACIONES

Maria I Gutierrez
 Firma Cajero

Andrea Cagua
 Nombre del Responsable del Arqueo