

Bogotá, 23 de octubre de 2024

De: **HENRY ARTURO MOLANO VIVAS**
Jefe Control Interno

Para: **Funcionarios**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO Y CAJEROS 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 auditoría 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.
- 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 las cajas de recaudo de las siguientes unidades de negocio:

1. Caja de recaudo UEN Parquadero

Se realizó seguimiento a la caja de recaudo del punto de pago ubicado en la oficina principal de la Unidad Estratégica de Negocio de Parquadero, verificando que el fondo fijo asignado internamente al punto de pago manual (oficina parquadero), corresponde a \$ 400.000 según comunicación interna # 2202206130014093 del 23 de noviembre de 2022.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 17 de octubre de 2024, siendo la 15:40 pm al responsable de turno, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	400,000.00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	191,100.00
TOTAL		\$	591,100.00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	100,000.00	2	\$ 200,000.00
\$	50,000.00	5	\$ 250,000.00
\$	20,000.00	3	\$ 60,000.00
\$	10,000.00	3	\$ 30,000.00
\$	2,000.00	1	\$ 2,000.00
MONEDAS		CANTIDAD	VALOR
\$	1,000.00	10	\$ 10,000.00
\$	500.00	9	\$ 4,500.00
\$	200.00	104	\$ 20,800.00
\$	100.00	91	\$ 9,100.00
\$	50.00	94	\$ 4,700.00
TOTAL			\$ 591,100.00

DIFERENCIA SOBRANTE		\$	-
---------------------	--	----	---

2. Caja Menor UEN Parqueadero.

Se realizó seguimiento al fondo fijo de la UEN Parqueadero ubicado en la oficina principal de la Unidad Estratégica de Negocio de Parqueadero, verificando que el fondo fijo asignado internamente (oficina parqueadero) corresponde a \$16.900.000 según resolución 2024-000227 del 16 de octubre de 2024.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 17 de octubre de 2024, siendo la 15:40 pm al responsable de turno, dando como resultado un sobrante por valor de \$15.500 consignado a la cuenta de la Sociedad Tequendama:

FONDO FIJO CAJA MENOR		\$	15,600,000.00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)			
TOTAL		\$	15,600,000.00
	BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$	50,000.00	152	\$ 7,600,000.00
\$	20,000.00	54	\$ 1,080,000.00
\$	10,000.00	107	\$ 1,070,000.00
\$	5,000.00	5	\$ 25,000.00
\$	2,000.00	17	\$ 34,000.00
	MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$	1,000.00	2	\$ 2,000.00
\$	500.00	802	\$ 401,000.00
\$	200.00	1690	\$ 338,000.00
\$	100.00	1201	\$ 120,100.00
\$	50.00	600	\$ 30,000.00
DOCUMENTOS VALOR			
BASE DE CAJA DE RECAUDO		\$	400,000.00
BASE CAJEROS		\$	4,515,400.00
TOTAL		\$	15,615,500.00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$	15,500.00



SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A
 NIT 860006543-5
 Cra 13 No 26-60 Bogota
 Telefono: PBX 3622900 ext. 2249

COMPROBANTE PAGO SALIDA PA03 13976
 Fecha 2024-10-17

Nombre :

Cnt	Descripcion	Subtotal
1	MISCELANEO	\$ 15.500,00
Subtotal:		\$ 15.500,00
Ajuste:		\$ 0,00
TOTAL A PAGAR ==>		\$ 15.500,00

=====
 IVA Incluido

=====

DESGLASE DE SERVICIO

Base Servicio:	\$ 13.025,21
Impu: 19,0% IVA	\$ 2.474,79
TOTAL A PAGAR ==>	\$ 15.500,00

Forma de pago : Efectivo
 Recibido: \$ 15.500,00
 Cambio : \$ 0,00

POLIZA NO. 010060193 ASEGURADORA CHUBB COLOMBIA S.A.S VIGENCIA DESDE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29/09/2024, LIMITE ASEGURADO Basico (1 ndamizac'on de prejuicios): 203.564.866.511 por evento/v'gencia . PROCEDIMIENTO DE INCIDENTE 1) INFORMAR A LA ADMINISTRACION DEL INCIDENTE,2)REALIZAR EL REPORTE DE INCIDENTE,3)SHT ENVIARA RESPUESTA AL CLIENTE,4)SOLICITAR COTIZACIONES (SI APLICA),5)MAGO DEL INCIDENTE (SI APLICA)
 TIEMPO DE GRACIA 15 MINUTOS SOF
 TWARE ACCISPARK SAS NIT 901215958-2 PARKLINE PARA SOLICITAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO:
 cc:ordinador.parqueadero@sht.com.co
 as:1stente.parqueadero@sht.com.co

JOHANNAL 2024-10-17 15:59:54

Consignación diferencia sobrante arqueo.

Se evidencia que, con relación a la resolución expedida para la UEN Parqueadero sobre las cajas menores, el fondo fijo de la caja menor correspondía a 12 SMMLV, sin embargo, dicho fondo fijo no se encuentra actualizado físicamente en la Unidad de Negocio correspondiente.

3. Recaudo 16 octubre UEN Parqueadero

Se procede a realizar el conteo del recaudo efectuado del 16 de octubre de la UEN Parqueadero siendo las 15:00 pm al responsable de turno, dando como resultado:

VALOR RECAUDO		\$ 3,080,800.00
TOTAL		\$ 3,080,800.00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR

\$	100,000.00	16	\$	1,600,000.00
\$	50,000.00	29	\$	1,450,000.00
\$	20,000.00	1	\$	20,000.00
\$	10,000.00	1	\$	10,000.00
	MONEDAS	CANTIDA D		VALOR
\$	500.00	1	\$	500.00
\$	200.00	1	\$	200.00
\$	100.00	1	\$	100.00
	TOTAL		\$	3,080,800.00
	DIFERENCIA SOBRANTE		\$	-

4. Recaudo 17 octubre UEN Parquadero

Se procede a realizar el conteo del recaudo efectuado del 17 de octubre de la UEN Parquadero siendo las 15:00 pm al responsable de turno, dando como resultado:

FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	-
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)			
TOTAL		\$	-
	BILLETES	CANTIDA D	VALOR
\$	50,000.00	4	\$ 200,000.00
\$	20,000.00	2	\$ 40,000.00
\$	5,000.00	1	\$ 5,000.00
\$	2,000.00	2	\$ 4,000.00
	MONEDAS	CANTIDA D	VALOR
\$	100.00	1	\$ 100.00
	TOTAL		\$ 249,100.00
	DIFERENCIA SOBRANTE		\$ 249,100.00

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la Administración seguir fortaleciendo los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo.



2. Se recomienda actualizar el fondo fijo de la caja menor de la UEN Parqueadero según resolución 2024-000227 del 16 de octubre del año 2024 el cual se establece por la cantidad de trece salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Atentamente, _____

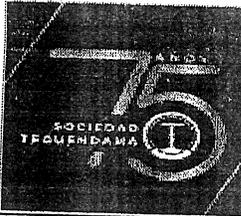
HENRY ARTURO MOLANO VIVAS
Jefe Control Interno
Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: HENRY ARTURO MOLANO VIVAS OCI

Copia: CARLOS MORA; JUAN GARDEAZABAL; VALM (RA) JORGE GOMEZ; JUAN GAVIRIA; ANA JARA; ONEIL ACERO;
CHRISTIAN GONZÁLEZ



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:	Johana Lesmes	FECHA DEL ARQUEO:	17 oct 21
SECCIÓN:	Parqueadero	HORA:	15:40 PM
TIPO DE CAJA:	Caja de Recaudo		

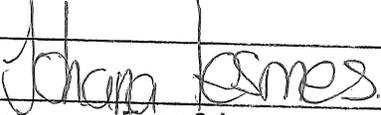
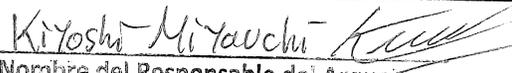
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.	FONDOS FIJOS	
2.	RECAUDO	Recaudo 17 oct
SUB-TOTAL		400 000
		197 100
		597 100

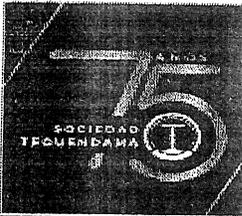
3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100.000	2	200 000
50.000	5	-
20.000	3	750 000
10.000	3	60 000
5.000	-	30 000
2.000	1	-
1.000	-	2 000
MONEDAS		
1.000	10	70 000
500	9	4500
200	104	20800
100	94	9100
50	94	4700
TOTAL MONEDA NACIONAL		597 100

4. DOCUMENTOS VALOR	
DOCUMENTO	VALOR

5.	TOTAL DOCUMENTOS VALOR	-
6.	FONDO US\$	-
7.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	597 100 -
8.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
9.	SOBRANTE	-
	FALTANTE	-

OBSERVACIONES

 Firma Cajero	 Nombre del Responsable del Arqueo Andrea Cogua
---	---



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:	Mauricio Avila	FECHA DEL ARQUEO:	17 Oct 24
SECCIÓN:	Parqueadero	HORA:	
TIPO DE CAJA:	Fondo Fijo		

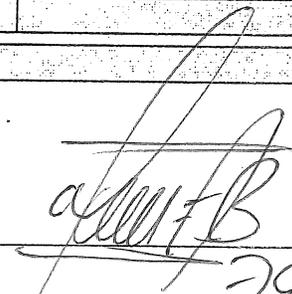
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.	FONDOS FIJOS	75 600 000
2.	RECAUDO	
SUB-TOTAL		75 600 000

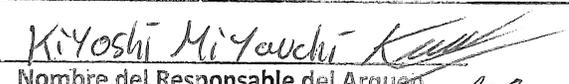
3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100.000		-
50.000	752	7 600 000
20.000	54	1 080 000
10.000	707	1 070 000
5.000	5	25 000
2.000	77	34 000
1.000	-	-
MONEDAS		
1.000	2	2 000
500	802	401 000
200	7690	338 000
100	7201	120 100
50	600	30 000
TOTAL MONEDA NACIONAL		10 700 100

4. DOCUMENTOS VALOR		
DOCUMENTO	VALOR	
Base de Caja menor	400 000	
Base cajeros	4 515 400	
TOTAL DOCUMENTOS VALOR		-

5.	FONDO US\$	
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	75 615 500
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	75 500
8.	SOBRANTE	75 500
9.	FALTANTE	

OBSERVACIONES


 Firma Cajero *39960069*


 Nombre del Responsable del Arqueo
 Andrea Cagua 



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

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

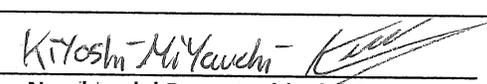
NOMBRE DEL CAJERO:	Mauricio Auila	FECHA DEL ARQUEO:	17 oct 24
SECCIÓN:	Parqueadero	HORA:	
TIPO DE CAJA:			

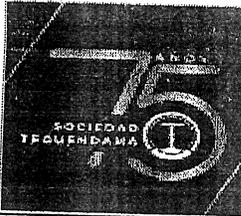
CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.	FONDOS FIJOS	
2.	RECAUDO	Recaldo 16 oct
SUB-TOTAL		3090800

3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100.000	16	1 600 000
50.000	29	1 450 000
20.000	1	20 000
10.000	1	10 000
5.000	-	-
2.000	-	-
1.000	-	-
MONEDAS		
1.000	-	-
500	1	500
200	1	200
100	1	100
50	-	-
TOTAL MONEDA NACIONAL		3 090 800

4. DOCUMENTOS VALOR	
DOCUMENTO	VALOR

TOTAL DOCUMENTOS VALOR		-
5.	FONDO US\$	
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	3090800-
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	
8.	SOBRANTE	
9.	FALTANTE	

OBSERVACIONES	
 79966069 Firma Cajero	 Nombre del Responsable del Arqueo Andrica Coque



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:	Johana Lesmes	FECHA DEL ARQUEO:	17 oct 21
SECCIÓN:	Parqueadero	HORA:	15:40 PM
TIPO DE CAJA:	Caja de Recaudo		

CONCEPTO		VALOR EN PESOS
1.	FONDOS FIJOS	
2.	RECAUDO	Recaudo 17 oct
SUB-TOTAL		400 000
		197 100
		597 100

3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100.000	2	200 000
50.000	5	-
20.000	3	750 000
10.000	3	60 000
5.000	-	30 000
2.000	1	-
1.000	-	2 000
MONEDAS		
1.000	10	70 000
500	9	4500
200	104	20800
100	94	9100
50	94	4700
TOTAL MONEDA NACIONAL		597 100

4. DOCUMENTOS VALOR	
DOCUMENTO	VALOR

5.	TOTAL DOCUMENTOS VALOR	-
6.	FONDO US\$	-
7.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	597 100 -
8.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	-
9.	SOBRANTE	-
	FALTANTE	-

OBSERVACIONES

Johana Lesmes
 Firma Cajero

Kiyoshi Miyuchi
 Nombre del Responsable del Arqueo

Andrea Cagua