

Bogotá, , 29 de agosto de 2025

De: **DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ**
Jefe de Oficina de Control Interno

Para: **Funcionarios**

Asunto: **INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO MARINE BEACH
Y TEQUENDAMA PARKING**

INTRODUCCIÓN

Conforme a las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993, Decretos reglamentarios y Plan Avante de la Sociedad Hotelera 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 2025 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del 30 de enero de 2025, 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..." A continuación, se presenta el resultado del ejercicio.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento a las Cajas de recaudo de la SHT, se realizó visita presencial al responsable; la 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 e 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 Hotelera 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 Hotelera Tequendama. Se utilizaron métodos de entrevista y verificación documental.

RESULTADOS



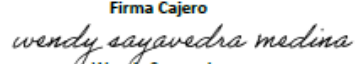
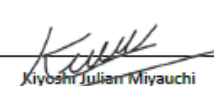
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado por la oficina de Control Interno a la caja de recaudo del bar ubicado Marine Beach - Cartagena y al cajero automático #3 ubicado en Tequendama Parking, en la zona de parqueo de motos, dando como resultado lo siguiente:

I. Caja de recaudo Marine Beach- Cartagena.

Se realizó seguimiento al recaudo de la caja del bar ubicado en Marine Beach - Cartagena.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 20 de agosto de 2025, siendo las 15:35 pm al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo cuenta con el dinero correspondiente al recaudo.

ARQUEO DE CAJA BAR MARINE BEACH - CARTAGENA 20 AGOSTO 2025

 Sociedad Tequendama		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:	Luz Mary Caraballo	FECHA DEL ARQUEO:	20/08/2025	
SECCIÓN:	MARINE BEACH - BAR	HORA:	3:35 p. m.	
TIPO DE CAJA:	CAJA DE RECAUDO			
CONCEPTO		VALOR EN PESOS		
1.	FONDOS FIJOS			
2.	RECAUDO	RECAUDO 20 AGOSTO	\$ 8,000	
SUB-TOTAL		\$ 8,000		
3.	MONEDA NACIONAL			
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL		
100,000	0	-		
50,000	0	-		
20,000	0	-		
10,000	0	-		
5,000	0	-		
2,000	4	8,000		
1,000	0	-		
MONEDAS				
1,000	0	-		
500	0	-		
200	0	-		
100	0	-		
50	0	-		
TOTAL MONEDA NACIONAL		8,000		
4.	DOCUMENTOS VALOR			
DOCUMENTO	VALOR			
TOTAL DOCUMENTOS VALOR				-
5.	FONDO US\$			0
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR			8,000
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)			-
8.	SOBRANTE			-
9.	FALTANTE			-
OBSERVACIONES				
 Luz Mary Caraballo. Firma Cajero  Wendy Sayavedra Firma Administrador(a)				
 Kiyoshi Julian Miyauchi Nombre del Responsable del Arqueo				

RECAUDO 20 AGOSTO 2025

Logo del Hotel

MARINE BEACH CLUB

Todos los complejos

Cuadre de Caja

Fecha: 2025.08.20

zeus

tecnología

Página: 1 de 1

Fecha: 2025.08.20

Hora: 15:44.00

Corte: 2025.08.20

Caja No. CO

CLAUDIA ORTIZ

T	Nombre	Folio	# Hab.	Efectivo	Tarj Crédito	Cheque	Voucher	Empresa	Particular	Otras	Recibo	Factura	Clase	Detalle Tipo Tarjeta
Moneda: 02 PESOS														
	CONSUMIDOR FINAL	002218		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000629			Efectivo
	CONSUMIDOR FINAL	002218		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	000628			CONSIGNACION O TRANSFERENCIA
Total de la Moneda				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00				

Arqueo de Caja.

RECAUDO 20 MAYO			
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$	0,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA)		\$	8.000,00
TOTAL		\$	8.000,00
BILLETES		CANTIDAD	VALOR
\$	2.000,00	4	\$ 8.000,00
TOTAL		\$	8.000,00
DIFERENCIA SOBRANTE		\$	0,00



Como resultado del arqueo no se evidenció una diferencia sobrante y/o faltante.

II. Caja de recaudo Cajero Automático #3 - Tequendama Parking.

Se realizó seguimiento al recaudo del cajero automático #3 de la UEN Tequendama Parking ubicado frente al parqueadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 26 de agosto de 2025, siendo las 09:30 am al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo del cajero automático no cuenta con el dinero correspondiente al recaudo y el fondo fijo.

RECAUDO 25 Y 26 AGOSTO 2025

 <p>SOCIEDAD TEQUENDAMA 860006543-5 Cra 13 No 26-60 Bogotá PBX 3822800 ext. 2249</p> <p>Reporte Diario Estación :CAJERO_AUT3 Fecha inicial :26/08/25, 12:00 a. m. Fecha final :26/08/25, 9:19 a. m.</p> <hr/> <p>Informe general Factura Inicial :58778 Factura Final :58781 Facturas :4</p> <hr/> <p>Recaudo :\$22.450 Base :\$18.865,55 Impuestos :\$3.584,45</p> <hr/> <p>Resumen Recaudo Efectivo :\$22.450</p> <hr/> <p>Cant. de Retornos : 0 Retoma : \$0</p> <hr/> <p>Firma: SUPERVISOR</p>	 <p>SOCIEDAD TEQUENDAMA 860006543-5 Cra 13 No 26-60 Bogotá PBX 3822800 ext. 2249</p> <p>Reporte Diario Estación :CAJERO_AUT3 Fecha inicial :26/08/25, 12:00 a. m. Fecha final :26/08/25, 11:59 p. m.</p> <hr/> <p>Informe general Factura Inicial :58731 Factura Final :58777 Facturas :47</p> <hr/> <p>Recaudo :\$342.450 Base :\$287.773,11 Impuestos :\$54.676,89</p> <hr/> <p>Resumen Recaudo Efectivo :\$342.450</p> <hr/> <p>Cant. de Retornos : 4 Retoma : \$200</p> <hr/> <p>Firma: SUPERVISOR</p>
--	--

Arqueo Cajero Automático.

CAJERO AUTOMATICO #3		
FONDO FIJO (TOTAL HOPPER MONEDA + TOTAL CASETES BILLETE) - 25 AGO 2025		\$ 1.691.750,00
VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE CAJERO)		\$ 364.900,00
TOTAL		\$ 2.056.650,00
BILLETES	CANTIDA D	VALOR
\$ 50.000,00	7	\$ 350.000,00
\$ 20.000,00	40	\$ 800.000,00
\$ 10.000,00	9	\$ 90.000,00
\$ 5.000,00	75	\$ 375.000,00
\$ 2.000,00	83	\$ 166.000,00
MONEDAS	CANTIDA D	VALOR
\$ 1.000,00	1	\$ 1.000,00
\$ 500,00	248	\$ 124.000,00
\$ 200,00	305	\$ 61.000,00
\$ 100,00	365	\$ 36.500,00
\$ 50,00	96	\$ 4.800,00
TOTAL		\$ 2.008.300,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ (48.350,00)

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la administración de Marine Beach seguir fortaleciendo los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo.
2. Se sugiere a la administración de Tequendama Parking fortalecer los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo.
3. Se recomienda a la administración de Tequendama Parking realizar la consignación de las diferencias faltantes del arqueo de caja, a efectos de garantizar el recurso económico correspondiente del ejercicio de recaudo por parte de los cajeros automáticos.
4. Se recomienda a la administración de Tequendama Parking, efectuar ajustes en los reportes que expiden los cajeros automáticos, debido a que no se evidencia control de los cargues de efectivo en las maquinas, el cual arroje los fondos fijos correspondientes para la operación ordinaria de dichos cajeros.

Cordialmente;



DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ

Jefe De Oficina De Control Interno

Oficina Control Interno

Anexos:

Elaboró: KIYOSHI JULIÁN MIYAUCHI CORTES / OCI

Aprobó: DIANA CAROLINA BARRERO FLOREZ OCI

Copia: DIEGO VELASQUEZ; ELKIN TRIANA