

Bogotá, , 4 de junio de 2025

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

**Para: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

**Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA DE RECAUDO 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 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 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 de la UEN Tequendama Parking ubicado en la ciudad de Bogotá, en el Centro Internacional.

### **Caja de recaudo Tequendama Parking.**

Se realizó seguimiento al fondo fijo de la caja de recaudo del punto de pago ubicado en la oficina principal de Tequendama Parking correspondiente a \$400.000.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 04 de junio de 2025, siendo las 09:15 am al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo cuenta con el dinero correspondiente al fondo fijo asignado.

## ARQUEO DE CAJA TEQUENDAMA PARKING 04 JUNIO - 2025

| 75<br>SOCIEDAD<br>TEQUENDAMA                                   |              | SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.<br>GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO<br>PLANILLA DE ARQUEO |                | Código: PT-C-006<br>Fecha: 11/08/2021<br>Version: 2 |  |
|--|--------------|--|----------------|---|--|
| NOMBRE DEL CAJERO:   |              | Moria Gutierrez  |                | FECHA DEL ARQUEO:                                   |  |
| SECCIÓN:   |              | Paseo de la Reina  |                | HORA:   |  |
| TIPO DE CAJA:  |              | Recaudo  |                | 9:15 AM   |  |
| CONCEPTO   |              |  | VALOR EN PESOS |   |  |
| 1.   | FONDOS FIJOS | 400.000  | 400.000        |   |  |
| 2.   | RECAUDO      | 9 JUN  | -              |   |  |
| SUB-TOTAL  |              |  | 400.000        |   |  |
| 3. MONEDA NACIONAL   |              |  |                |   |  |
| BILLETES   |              | CANTIDAD   | TOTAL          |   |  |
| 100.000  |              | -  | -              |   |  |
| 50.000   |              | -  | -              |   |  |
| 20.000   |              | 7  | 20.000         |   |  |
| 10.000   |              | 14   | 140.000        |   |  |
| 5.000  |              | 4  | 20.000         |   |  |
| 2.000  |              | 58   | 116.000        |   |  |
| 1.000  |              | -  | -              |   |  |
| MONEDAS  |              |  |                |   |  |
| 1.000  |              | 4  | 4.000          |   |  |
| 500  |              | 24   | 12.000         |   |  |
| 200  |              | 175  | 35.000         |   |  |
| 100  |              | 198  | 19.800         |   |  |
| 50   |              | 64   | 3.200          |   |  |
| TOTAL MONEDA NACIONAL  |              |  | 400.000        |   |  |
| 4. DOCUMENTOS VALOR  |              |  |                |   |  |
| DOCUMENTO  |              |  | VALOR          |   |  |
|  |              |  |                |   |  |
|  |              |  |                |   |  |
|  |              |  |                |   |  |
| TOTAL DOCUMENTOS VALOR   |              |  | -              |   |  |
| 5. FONDO US\$  |              |  | -              |   |  |
| 6. VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR) |              |  | 400.000        |   |  |
| 7. DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)                 |              |  | -              |   |  |
| 8. SOBANTE   |              |  | -              |   |  |
| 9. FALTANTE  |              |  | -              |   |  |
| OBSERVACIONES  |              |  |                |   |  |
|  |              |  |                |   |  |
| x Maria I. Gutierrez   |              | Kiyoshi Miyake   |                |   |  |
| Firma Cajero   |              | Nombre del Responsable del Arqueo  |                |   |  |

## RECAUDO 04 JUNIO 2025

| RECAUDO POR TARIFAS                  |             |              |
|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| Total tarifas                        | 0           | \$ 0,00      |
| RECAUDO POR PERDIDOS                 |             |              |
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| Total perdidos                       | 0           | \$ 0,00      |
| RECAUDO POR PREPAGOS                 |             |              |
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| Total prepagos                       | 0           | \$ 0,00      |
| RECAUDO POR MISCELANEOS              |             |              |
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| Total tarifas                        | 0           | \$ 0,00      |
| RECAUDO DE IMPUESTOS                 |             |              |
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| Total impuestos                      | 0           | \$ 0,00      |
| DESCUENTOS DE COMERCIOS              |             |              |
| Cod.                                 | Descripcion | Total        |
| 1 CASINO                             | 1           | \$ 16.950,00 |
| 11 ACADEMIA NAV                      | 2           | \$ 25.800,00 |
| 9 DIVIJIENDA                         | 1           | \$ 15.000,00 |
| Total comercios                      | 4           | \$ 57.750,00 |
| FORMAS DE PAGO                       |             |              |
| Descripcion                          | Cant        | Total        |
| Efectivo :                           | 0           | \$ 0,00      |
| Cheque :                             | 0           | \$ 0,00      |
| Tarjeta :                            | 0           | \$ 0,00      |
| Debito :                             | 0           | \$ 0,00      |
| CxC :                                | 0           | \$ 0,00      |
| Transferencia :                      | 0           | \$ 0,00      |
| Mercadopago :                        | 0           | \$ 0,00      |
| - Fact. Anulados                     | 0           | ---          |
| >> ===== <<                          |             |              |
| DIEGOBU 2025-06-04 09:15:55          |             |              |
| AcceScan versión 1.4.216 (Build 122) |             |              |
| 04 Junio 2025                        |             |              |
| Recaudo                              |             |              |

## ARQUEO DE CAJA

| RECAUDO 6 JUNIO                       |          |               |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO            |          | \$ 400.000,00 |
| VALOR RECAUDO (SEGÚN REPORTE SISTEMA) |          | \$ 0,00       |
| TOTAL                                 |          | \$ 400.000,00 |
| BILLETES                              | CANTIDAD | VALOR         |
| \$ 20.000,00                          | 1        | \$ 20.000,00  |
| \$ 10.000,00                          | 14       | \$ 140.000,00 |
| \$ 5.000,00                           | 4        | \$ 20.000,00  |
| \$ 2.000,00                           | 58       | \$ 116.000,00 |

| MONEDAS                                   | CANTIDAD | VALOR                |
|---|----------|----------------------|
| \$ 1000,00                                | 4        | \$ 4.000,00          |
| \$ 500,00                                 | 84       | \$ 42.000,00         |
| \$ 200,00                                 | 175      | \$ 35.000,00         |
| \$ 100,00                                 | 198      | \$ 19.800,00         |
| \$ 50,00                                  | 64       | \$ 3.200,00          |
| <b>TOTAL</b>                              |          | <b>\$ 400.000,00</b> |
| <b>DIFERENCIA SOBRANTE /<br/>FALTANTE</b> |          | <b>\$ 0,00</b>       |

Como resultado del arqueo se evidenció que el efectivo almacenado en la caja de recaudo corresponde a la base del fondo fijo, no evidenciándose diferencias en efectivo.

### 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.

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: