

Bogotá, , 30 de abril de 2026

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 EXPERIENCIAS
TEQUENDAMA - FORTALEZA**

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 2026 el cual fue aprobado por el Comité de Coordinación del 29 de enero de 2026, 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 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 en la ejecución de la operación 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 Experiencias Tequendama - Fortaleza, ubicado en la Calle 44#54-11, Bogotá.

Caja de recaudo Experiencias Tequendama - Fortaleza.

Se realizó seguimiento al recaudo de la caja de recaudo a Experiencias Tequendama – Fortaleza correspondiente a \$600.000 pesos.

Se procede a realizar el conteo del efectivo el día 15 de abril de 2026, siendo las 14:55 pm al responsable de turno, dando como resultado que el efectivo de la caja de recaudo presentó una diferencia de \$10.200 pesos faltantes.

ARQUEO DE CAJA EXPERIENCIAS TEQUENDAMA 15 ABRIL 2026

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		Código: ES-PA-000
GERENCIA GENERAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO		Fecha: 15/04/2024
PLANTILLA DE ARQUEO		Version: 2
NOMBRE DEL CAJERO: <u>Nelly Garcia</u>		FECHA DEL ARQUEO: <u>15/04/2024</u>
SECCIÓN: <u>Experiencias - Fortaleza</u>		HORA: <u>02:55 PM</u>
TIPO DE CAJA: <u>Recaudo</u>		
CONCEPTO:		VALOR EN PESOS:
1. FONDOS FIJOS		600.000
2. RECAUDO	<u>75.74175 Abril</u>	4635.000
	SUB-TOTAL	5235.000
3. MONEDA NACIONAL		
BILLETES	CANTIDAD	TOTAL
100.000	<u>77</u>	7.700.000
50.000	<u>47</u>	2.350.000
20.000	<u>10</u>	2.000.000
10.000	<u>5</u>	500.000
5.000	<u>17</u>	850.000
2.000	<u>19</u>	38.000
1.000		-
MONEDAS		
1.000	<u>507</u>	507.000
500	<u>935</u>	467.500
200	<u>483</u>	96.600
100	<u>324</u>	32.400
50	<u>6</u>	300
TOTAL MONEDA NACIONAL		5.234.800
4. DOCUMENTOS VALOR		
DOCUMENTO	DOCUMENTOS VALOR	VALOR
TOTAL DOCUMENTOS VALOR		-
5. VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)		
6.	VALOR TOTAL CAJA (TOTAL MONEDA NACIONAL + DOCUMENTOS VALOR)	5.234.800
7.	DIFERENCIA (VALOR TOTAL EN CAJA - SUBTOTAL)	10.200
8.	SOB RANTE	10.200
9.	FALTANTE	10.200
OBSERVACIONES		
<p><u>Nelly Garcia</u> Firma Cajero</p> <p><u>Kiyoshi Miyachi</u> Nombre del Responsable del Arqueo</p>		

INFORME DIARIO DE VENTA
2026-04-13
SOCIEDAD TEQUENDAMA
NIT: 880001243-5
Caja: 007041

Ambiente: FORTALEZAS Jornada: Z
Operador: NELLY JARAMEN GARCIA ARDILA

CAJA

+ EFECTIVO	1.523.600,0
+ TARJETA	3.853.900,0
+ OTROS	0,0
+ BASE DE CAJA	0,0
- SAIDAS CAJA	0,0
= SALDO FINAL	5.377.500,0
EFECTIVO FINAL	1.523.600,0

RECAUDO 13 ABRIL

INFORME DIARIO DE VENTA
2026-04-14
SOCIEDAD TEQUENDAMA
NIT: 880001243-5
Caja: 007041

Ambiente: FORTALEZAS Jornada: Z
Operador: NELLY JARAMEN GARCIA ARDILA

CAJA

+ EFECTIVO	1.431.000,0
+ TARJETA	4.144.400,0
+ OTROS	0,0
+ BASE DE CAJA	0,0
- SAIDAS CAJA	0,0
= SALDO FINAL	5.575.400,0
EFECTIVO FINAL	1.431.000,0

RECAUDO 14 ABRIL

SOCIEDAD TEQUENDAMA SA
NIT: 880001243-5

Reporte X # 0 Serie # 123456
Fecha: 2026-04-15 Hora: 02:57 p. m.
Cajero: NELLY JARAMEN GARCIA ARDILA
Caja: 007041 Jornada: Z

Descripción	Cant.	Total
VENTAS BRUTAS	40	5.965.718,0
REVERSIONES	0	0,0
DESCUENTO	0	0,0
VENTAS NETAS	40	5.965.718,0
PROPINAS	0	0,0
IMPUESTOS	0	477.182,0
INGRESOS TOTALES	40	6.442.900,0
IVA 19 %	40	0,0
IPC 3,00 %	40	477.182,0
SIN IMPUESTO 0 %	780	0,0
TOTAL IMPUESTOS	860	477.182,0
GRAN TOTAL	11005	6.455.585.891,0
SALIDAS CAJA	0	0,0
EFECTIVO	117	1.880.400,0
MASTER CARD DEBITO	123	1.902.900,0
QR	50	857.400,0
VISA DEBITO	106	2.002.200,0

RECAUDO 15 ABRIL

ARQUEO DE CAJA.

RECAUDO 13, 14 Y 15 DE ABRIL - 26		
FONDO FIJO CAJA DE RECAUDO		\$ 600.000,00
VALOR RECAUDO ABRIL 13 DE 2026		\$ 1.523.600,00
VALOR RECAUDO ABRIL 14 DE 2026		\$ 1.431.000,00
VALOR RECAUDO ABRIL 15 DE 2026		\$ 1.680.400,00
TOTAL		\$ 5.235.000,00
BILLETES	CANTIDAD	VALOR
\$ 100.000,00	17	\$ 1.700.000,00
\$ 50.000,00	41	\$ 2.050.000,00
\$ 20.000,00	10	\$ 200.000,00
\$ 10.000,00	5	\$ 50.000,00
\$ 5.000,00	17	\$ 85.000,00
\$ 2.000,00	19	\$ 38.000,00
MONEDAS	CANTIDAD	VALOR
\$ 1.000,00	507	\$ 507.000,00
\$ 500,00	935	\$ 467.500,00
\$ 200,00	483	\$ 96.600,00
\$ 100,00	304	\$ 30.400,00
\$ 50,00	6	\$ 300,00
TOTAL		\$ 5.224.800,00
DIFERENCIA FALTANTE		\$ (10.200,00)

En el ejercicio del arqueo se identificó que el dinero faltante correspondía a un total de \$10.200 pesos, por lo cual el responsable de turno hace su respectiva reposición quedando ajustado el arqueo.

RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a la administración fortalecer los controles referentes al manejo del efectivo, evitando la materialización de posibles riesgos en temas referentes al efectivo para la prevención de dineros faltantes en las cajas de recaudo.
2. Se recomienda a la UEN Gastronomía Tequendama establecer tope máximos de efectivo en custodia del punto de venta, debido a que actualmente, el responsable de la caja de recaudo tiene la instrucción de consignar el dinero recaudado cada tres (3) días a la cuenta de la SHT el cual por el volumen de dinero que se recibe en la caja de recaudo se considera que es mucho tiempo para el aseguramiento del efectivo en las cuentas de la SHT.

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: ANDRES CASTILLO