



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 28/04/2020
Periodo: ABRIL

Hora de inicio: 17:27
Hora Finalización: 17:30

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: **\$100.000**

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Auditado: LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO CC. 1061,757,997
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria Arqueo de caja mes ABRIL 2020

A continuacion se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria asi:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200		\$0.00	0	0	0

SUBTOTAL EN MONEDAS **\$0.00**

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	4	8,000
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	0

SUB TOTAL EN BILLETES **\$118,000.00**

TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$118,000.00**

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
284192	28/04/2020	18000	\$18,000.00
SUBTOTAL			
TOTAL			\$18,000.00

TOTAL CONSOLIDADO EN RECIBOS **\$18,000.00**

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR **\$100,000.00**

TOTAL **\$118,000.00**

OBSERVACIONES:

Base de Caja

\$100,000

Al momento de la Auditoria no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

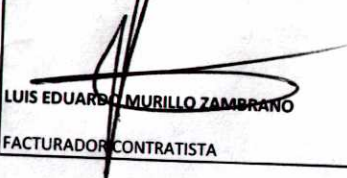
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

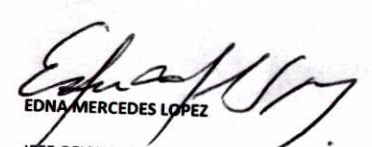
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:
LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

FACTURADOR CONTRATISTA


SANDRA PATRICIA MEDINA

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 08 DE ABRIL DE 2020
Periodo: Apr-20

Hora de inicio: 10.20 AM
Hora Finalización: 5,04 PM

Numero de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: YEISON EDUARDO VILLAQUIRA C.C. 1,102,858,377
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría Arqueo de caja urgencias adultos mes de ABRIL 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	0	0	\$ 100	0	0			
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0			
\$ 200	0	0				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$0.00
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	3	\$150,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	2	\$4,000.00
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	\$0.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$154,000.00
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$154,000.00

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
283832	8/4/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
283836	8/4/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
283835	8/4/2020	EFFECTIVO	\$18,000.00
TOTAL			\$54,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$54,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$154,000.00

OBSERVACIONES Base de Caja**\$100,000.00**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente

NO CONFORMIDADES:

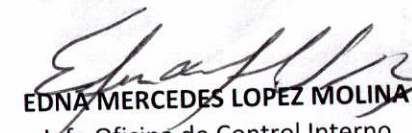
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que se generaron 3

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrante .


YEISON EDUARDO VILLAQUIRAN
Facturador Contratista Urgencias


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por.


DIEGO JOSE VALENCIA
Sub Gerente Administrativo


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 28/4/2020
Periodo: 04/20

Hora de inicio: 17:00
Hora Finalización: 17:15

Numero de la cuenta: 284182
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Auditado: CLAYDEN CASTILLO 1,061,720,075
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría Arqueo de caja urgencias adultos mes de ABRIL 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	0	0	\$ 100	1	100			
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0			
\$ 200	0	0						
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		\$100.00
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	1	\$2,000.00
\$ 20,000	3	\$60,000.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	0	\$0.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$167,000.00
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$167,100.00

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
284182	28/4/2020	EFECTIVO	\$67,100.00
TOTAL			\$67,100.00

TOTAL CONSOLIDADO		\$67,100.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100,000.00
TOTAL		\$167,100.00

OBSERVACIONES Base de Caja**\$100,000.00**

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de

NO CONFORMIDADES:

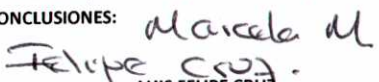
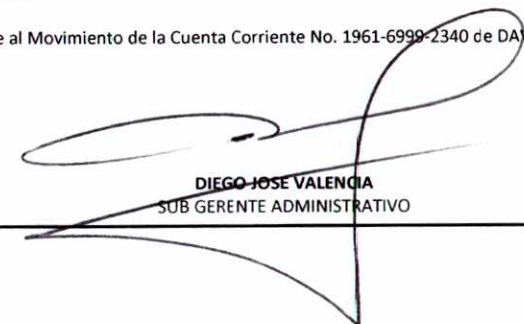
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor como base; se evidencia que se generaron 3 recibos ,

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrante .

**CLAYDEN CASTILLO**

Facturador Contratista Urgencias


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por.
EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina de Control Interno

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ UNIVERSIDAD DE COSTA RICA <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN			<table><tr><td>CODIGO</td><td>MAN-CT-01-</td></tr><tr><td></td><td>FOAC01</td></tr><tr><td>VERSION</td><td>0</td></tr></table>	CODIGO	MAN-CT-01-		FOAC01	VERSION	0																				
CODIGO	MAN-CT-01-																													
	FOAC01																													
VERSION	0																													
Lugar: Hospitalización	Hora de inicio: 3:17PM	Número de la cuenta:																												
Fecha: Auditoría 07/04/2020	Hora Finalización: 3:49PM	Tipo de Cuenta:																												
Periodo :		Banco:																												
		Monto Caja Menor: \$100.000																												
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.																														
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020																														
Auditado:		LUIS FELIPE CRUZ CASTILLO C.C. 1061770644																												
Cargo:		Facturador Hospitalización																												
Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina																														
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno																														
ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de ABRIL 2020																														
A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:																														
1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:																														
Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____																														
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____																														
Resolución N° _____ del _____																														
DETALLE DE EFECTIVO																														
Monedas																														
<table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 1,000</td><td>0</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td>0</td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td>0</td><td>\$0.00</td></tr></table>	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 500	0	\$0.00	\$ 200	0	\$0.00	<table><tr><th>Monedas</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 100</td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td>\$ 50</td><td></td><td>\$0.00</td></tr><tr><td></td><td>0</td><td></td></tr></table>	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 100		\$0.00	\$ 50		\$0.00		0		SUBTOTAL EN MONEDAS \$0.00				
Monedas	Cantidad	Valor																												
\$ 1,000	0	\$0.00																												
\$ 500	0	\$0.00																												
\$ 200	0	\$0.00																												
Monedas	Cantidad	Valor																												
\$ 100		\$0.00																												
\$ 50		\$0.00																												
	0																													
Subtotal																														
<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 50,000</td><td>5</td><td>\$250,000.00</td></tr><tr><td>\$ 20,000</td><td>3</td><td>\$60,000.00</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50,000	5	\$250,000.00	\$ 20,000	3	\$60,000.00	<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 10,000</td><td>3</td><td>\$30,000.00</td></tr><tr><td>\$ 5,000</td><td>2</td><td>\$10,000.00</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 10,000	3	\$30,000.00	\$ 5,000	2	\$10,000.00	<table><tr><th>Billetes</th><th>Cantidad</th><th>Valor</th></tr><tr><td>\$ 2,000</td><td>1</td><td>2,000</td></tr><tr><td>\$ 1,000</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 2,000	1	2,000	\$ 1,000	0	0	SUBTOTAL EN BILLETES \$352,000.00
Billetes	Cantidad	Valor																												
\$ 50,000	5	\$250,000.00																												
\$ 20,000	3	\$60,000.00																												
Billetes	Cantidad	Valor																												
\$ 10,000	3	\$30,000.00																												
\$ 5,000	2	\$10,000.00																												
Billetes	Cantidad	Valor																												
\$ 2,000	1	2,000																												
\$ 1,000	0	0																												
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA																														
<table><tr><th>CONSECUTIVO</th><th>FECHA</th><th>CONCEPTO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>283826</td><td>07/04/2020</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$251,900.00</td></tr></table>	CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	283826	07/04/2020	EFFECTIVO	\$251,900.00	SUB TOTAL \$251,900.00																					
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																											
283826	07/04/2020	EFFECTIVO	\$251,900.00																											
OBSERVACIONES Base de Caja \$100,000																														
Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.																														
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.																														
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.																														
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.																														
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.																														
NO CONFORMIDADES:																														
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrante .																														
CONCLUSIONES:																														
 LUIS FELIPE CRUZ FACTURADOR CONTRATISTA  SANDRA PATRICIA MEDINA Elaborado por: Contratista OPS HUSJ  DIEGO JOSE VALENCIA SUB GERENTE ADMINISTRATIVO  EDNA MERCEDES LOPEZ Aprobado por: JEFE OFICINA CONTROL INTERNO																														



AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 28/04/2020
Período : 04/20

Hora de inicio: 2,30 PM
Hora Finalización: 3,00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias

Auditado: LAURA QUINAYAS
Cédula. 1002972012
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

ALCANCE AUDITORÍA: Aqueo de caja de mes de ABRIL 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoria así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	4	\$4,000.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	2	\$1,000.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	5	\$1,000.00	0	0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$6,000.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	7	\$70,000.00	\$ 2,000	2	4,000
\$ 20,000	1	\$20,000.00	\$ 5,000	2	\$10,000.00	\$ 1,000	0	0
SUBTOTAL EN BILLETES								\$204,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
284189	28/04/2020	EFFECTIVO	\$110,000.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
SUB TOTAL			\$110,000.00

OBSERVACIONES Base de Caja **\$100,000**

Al momento de la auditoria no se encontraron documentos provisionales.
 Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.
 Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.
 Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.
 El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No.

NO CONFORMIDADES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrante .

CONCLUSIONES:

Marcia M
Laura Quinayas
LAURA QUINAYAS
 FACTURADOR CONTRATISTA

Sandra Patricia Medina
SANDRA PATRICIA MEDINA
 Elaborado por:
 Contratista OPS HUSJ

Edna Mercedes Lopez
EDNA MERCEDES LOPEZ
 Aprobado por:
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$210,000.00
TOTAL CONSOLIDADO	\$110,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$210,000.00



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	MAN-CT-01-	
	FOAC01	
VERSION	0	

Lugar:
Fecha Auditoria:
Periodo :

Area Financiera - Caja Menor-
08/04/2020
Abril de 2020

Hora de inicio: 12:15 M
Hora Finalización 12:25 M

Numero de la cuenta: 196169992340
Tipo de Cuenta: Corriente
Banco: DAVIVIENDA
Monto Caja Menor: \$10,000,000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2020

Coordinadora Auditora: **DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA**
Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero

Auditado: **Oscar Javier López Gómez**
Cargo: Auxiliar Administrativo Gr3 Responsable de Caja Menor

Alcance auditoria Pagos realizados por caja menor del mes de Abril de 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, previa entrega y socialización del manual de auditoria:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del Ultimo arqueo a Septiembre 07893-5 al 07964-0
Recibos de caja menor en blanco del 3224 al 3300
Resolución N° 0032 del 3 de Febrero de 2020.

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0	\$ 100	0	\$0
\$ 500	6	\$3,000	\$ 50	2	\$100
\$ 200	2	\$400		0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$3,500.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes		
\$ 50,000	22	\$1,100,000	\$10,000	1	\$10,000	\$ 2,000	6	\$12,000
\$ 20,000	81	\$1,620,000	\$ 5,000	2	\$10,000	\$ 1,000	1	\$1,000
SUBTOTAL EN BILLETES								2,753,000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

FECHA	NOMBRE	FACTURA	VALOR
01/04/2020	Gelacio Galvis Muñoz	3059	73,000.00
01/04/2020	J Ramirez	1708	380,000.00
06/04/2020	Hector Fabio Vargas Mosquera	Cuenta de Cobro sin numero	500,000.00
07/04/2020	Secretaria Departamental de Salud del Cauca	13607	692,679.00
08/04/2020	Brocoser	1748	800,000.00
08/04/2020	Andes Servicio de Certificación Digital S.A.	Recibo de consignación 782800	322,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$2,756,500.00
TOTAL	\$2,756,500.00



CODIGO	MAN-CT-01-	
	FOAC01	
VERSION	0	

[illegible]

SALDOS BANCOS					\$4,218,851.00
TOTAL RECIBOS DE CAJA					\$2,767,679.00
RECIBOS PROVISIONAL					\$257,000.00
REEMBOLSO EN TRAMITE					\$0.00
TOTAL					\$10,000,030.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					\$10,000,000.00
EXCESO O DEFECTO					\$30.00

Al momento de la auditoria se encontraron documentos provisionales como:

- 1- Cuenta de cobro sin número y a nombre de Hector Fabio Vargas Mosquera por concepto de pago de servicio de transporte de carga (carpas) valor \$500,000
2- Recibo provisional No. 0492, Dulceria y punto de venta Pan Valle, compra neveras de hicopor, valor \$57,000
3- Recibo provisional No. 0493, Expo Adornos por concepto de compra de resorte para tapabocas, valor \$200,000

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

Los soportes NO se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave.

El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de **\$ 30,00** , suma no representativa.

OSCAR JAVIER LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 3

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Apoyo Administrativo Oficina Control Interno

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA
Aprobado por: Subgerente Administrativo y Financiero



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Area Financiera - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 29/04/2020
Periodo : Abril de 2020

Hora de inicio: 09:00 AM
Hora Finalización 09:20 AM

Numero de la cuenta: 196169992340
Tipo de Cuenta: Corriente
Banco: DAVIVIENDA
Monto Caja Menor: \$10,000,000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2020

Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES MOLINA LÓPEZ**
Cargo: JEFE Oficina Asesora de control interno

Auditado: **Oscar Javier López Gómez**
Cargo: Auxiliar Administrativo Gr3 Responsable de Caja Menor

Alcance auditoria Pagos realizados por caja menor del mes de Abril de 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, previa entrega y socialización del manual de auditoria:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del Ultimo arqueo a Septiembre 07899-7 al 07964-0
Recibos de caja menor en blanco del 3224 al 3300
Resolución N° 0032 del 3 de Febrero de 2020.

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	0	\$0	\$ 100	0	\$0			
\$ 500	0	\$0	\$ 50	1	\$50			
\$ 200	0	\$0		0		SUBTOTAL EN MONEDAS		
						Billetes		
\$ 50,000	15	\$750,000	\$10,000	9	\$90,000	\$ 2,000	18	\$36,000
\$ 20,000	2	\$40,000	\$ 5,000	8	\$40,000	\$ 1,000	2	\$2,000
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		
						TOTAL		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

FECHA	NOMBRE	FACTURA	VALOR
01/04/2020	Gelacio Galvis Muñoz	3059	73,000.00
01/04/2020	J Ramirez	1708	380,000.00
02/04/2020	Jairo Andres Berrio	188	57,000.00
06/04/2020	Hector Fabio Vargas Mosquera	Cuenta de Cobro sin numero	500,000.00
07/04/2020	Secretaria Departamental de Salud del Cauca	13607	692,679.00
08/04/2020	Brocoser	1748	800,000.00
08/04/2020	Andes Servicio de Certificación Digital S.A.	Recibo de consignación 782800	322,000.00
14/04/2020	Francisco Viveros	PF952241	36,900.00
16/04/2020	Gianna Patricia Solarte	386	150000
17/04/2020	Fredy Raul Manquillo	234	1726000
17/04/2020	Francisco Viveros	PF952697	67,700.00



CODIGO	MAN-CT-01-	
	FOAC01	
VERSION	0	

SALDOS BANCOS					
TOTAL RECIBOS DE CAJA					\$8,090.00
RECIBOS PROVISIONAL					\$6,533,861.00
REEMBOLSO EN TRAMITE					\$2,500,000.00
TOTAL					\$0.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					\$10,000,001.00
EXCESO O DEFECTO					\$10,000,000.00
					\$1.00

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados. Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado. Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de \$ 1,00, suma no representativa.

OSCAR JAVIER LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 3


SANDRA PATRICIA MEDINA
Apoyo Administrativo Control Interno


EDNA MERCEDES LÓPEZ
Aprobado por: jefe Oficina Asesora de Control Interno