



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: CONSULTA EXTERNA
Fecha Auditoria: 19/06/2020
Periodo: 06/20

Hora de inicio: 4.,25 PM
Hora Finalización:
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
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: LUIS EDUARDO MURILLO C.C.
CC. 1061757997
Cargo: CONSULTA EXTERNA

Coordinadora Auditoria: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja mes de JUNIO 2020

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

1. Se realiza la revision 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	\$ 100	5	500
\$ 500		0	\$ 50	8	400
\$ 200		0			

Subtotal

0 SUBTOTAL EN MONEDAS

\$900.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	13	650,000	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	1	2,000
\$ 20,000	0	0	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES

\$662,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 285264	19/06/2020	\$80,500.00	\$80,500.00
2 285265	19/06/2020	\$18,000.00	\$18,000.00
3 285266	19/06/2020	\$252,000.00	\$252,000.00
4 282568	19/06/2020	\$176,800.00	\$176,800.00
5 285269	19/06/2020	\$43,000.00	\$43,000.00
6 285273	19/06/2020	\$36,000.00	\$36,000.00
7 255277	19/06/2020	\$18,000.00	\$18,000.00
8 285278	19/06/2020	\$115,400.00	\$115,400.00
7 TOTAL		TOTAL	\$739,700.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$662,900.00

TOTAL RECIBOS DE CAJA			\$739,700.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR			\$100,000.00
SUB TOTAL			\$839,700.00
RESERVA DE COPAGO POR NO TOMA DE RX N°285268			\$176,800.00
TOTAL CONSOLIDADO			\$662,900.00

OBSERVACIONES:

BASE 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.

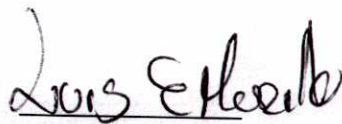
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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 DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada 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 sobrante en caja de \$500 pesos m/c el cual no es significativo



LUIS EDUARDO MURILLO
1061757997
Facturador Contratista



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por:
Contratista OPS HUSC



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno



COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2020

Número : 000000000081143

Consecutivo : 000000000081143 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/06/2020 10:58:57 a.m. Valor : \$ 176.800,00
Beneficiario : 1061818600 TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA
Detalle : SE REVERSA COOPAGO SG R.C. 285269 POR QUE NO SE TOMO LA PLACA POR QUE SE DAÑO EL RX Numero de Nota: xrTableCell14
Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco

Numero : Consignar : 06/19/2020 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061818600	11050101	\$ 0,00	\$ 176.800,00
REINTEGRO A PACIENTES	1061818600	29102701	\$ 176.800,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

Se ~~reverso~~ Reverso de cheque # 285268.
por valor a 176800. mediante Comprobante
de Egreso # 81143 valor a entregar

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Elaboró. :34550293 BERTHA LINA PEÑA
ESCOBEDO

Usuario Id. :34550293

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN**E.S.E.****891580002****RECIBO DE CAJA****Número : 000000000285268**

Fecha Actual : viernes, 19 junio 2020

Página 1/1

Consecutivo : 000000000285268

Fecha del Recibo : 19/06/2020 09:39:57 a.m.

Tercero : 1061818600

TUNUBALA GUAMANTICO DIANA SOFIA

Centro de Costo :

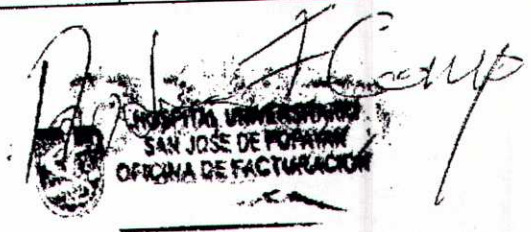
Detalle : COPAHO DE INGRESO 10618186005038115

Valor en Letras : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

Estado : Confirmado
Valor : \$ 176.800,00

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 176.800,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :	Valor :
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1061813600		11050101	\$ 176.800,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1061818600		29102701	\$ 0,00	\$ 176.800,00
Cheque :		Fecha :		Valor :	



LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

Usuario 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
00000000285264	19/06/2020 08:07:26 a.m.	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	Confirmado
00000000285265	19/06/2020 08:22:52 a.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
00000000285266	19/06/2020 08:53:40 a.m.	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	Confirmado
00000000285268	19/06/2020 09:41:29 a.m.	176.800,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	Confirmado
00000000285269	19/06/2020 10:07:21 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
00000000285273	19/06/2020 11:43:42 a.m.	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	Confirmado
00000000285277	19/06/2020 04:19:34 p.m.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Confirmado
00000000285278	19/06/2020 04:41:49 p.m.	115.400,00	0,00	0,00	0,00	115.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO		739.700,00	0,00	0,00	0,00	739.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	739.700,00	0,00	739.700,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	739.700,00	0,00	739.700,00

739.700,00
- 176.800,00

562.900,00

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO COSTA RICA <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0
Lugar:	<u>Hospitalización</u>		Hora de inicio: 4,00 PM	Número de la cuenta:	
Fecha: Auditoría	<u>19/6/2020</u>		Hora Finalización 4.30pm	Tipo de Cuenta:	
Período :	<u>Jun-20</u>			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:	ISABELA COLLAZOS	
			Cédula.	1,061,804,464	
			Cargo:	Facturador Hospitalización	
Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina					
CARGO:	<u>Jefe Oficina de Control Interno</u>				
ALCANCE AUDITORÍA	<u>Aqueo de caja de mes de JUNIO 2020</u>				
A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, habiendose entregado y socializado el manual de auditoríaa 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	0	\$0.00	\$ 100	35	\$3,500.00
\$ 500	2	\$1,000.00	\$ 50	4	\$200.00
\$ 200	36	\$7,200.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$11,900.00
Subtotal					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	9	\$450,000.00	\$ 10,000	4	\$40,000.00
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	\$0.00
SUBTOTAL EN BILLETES					\$500,000.00
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA					
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL		
1 285276	19/6/2020	ANTICIPO PACIENTE	\$251,900.00		
2 285274	19/6/2020	ANTICIPO PACIENTE	\$160,000.00		
4			\$0.00		
5			\$0.00		
6			\$0.00		
SUB TOTAL			\$411,900.00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					
					\$511,900.00
TOTAL CONSOLIDADO					
					\$411,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR					
					\$100,000.00
TOTAL					
					\$511,900.00

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:

ISABELA COLLAZOS
FACTURADOR CONTRATISTA

Angela Montenegro
Angela Montenegro
JCC 1144724942

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista POS HUSJ

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

Usuario 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
900000000285274	19/06/2020 12:57:36 p.m.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
	TOTAL 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		160.000,00		0,00		160.000,00	
TOTAL GENERAL		160.000,00		0,00		160.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		160.000,00		0,00		160.000,00	

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 19/06/2020 HASTA LA FECHA 19/06/2020 DESDE EL USUARIO 1061804464 HASTA EL USUARIO 1061804464

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000285276	19/06/2020 02:30:20 p.m.	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	Confirmado
	TOTAL 1. Recibo	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
	TOTAL 1061804464-ISABELLA COLLAZOS GARCIA	251.900,00	0,00	0,00	0,00	251.900,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		251.900,00	0,00		251.900,00		
TOTAL GENERAL		251.900,00	0,00		251.900,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		251.900,00	0,00		251.900,00		

Nombre reporte : TSRPReciboCajaResumenC

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002]



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: **Urgencias Adultos- Caja Menor-**

Fecha Auditoria: 19/06/2020

Periodo: 06/20

Hora de inicio: 17:20

Hora Finalización: 17:35

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: **CLAIDE CASTILLO C.C 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 JUNIO 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	2	\$100,000.00	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	5	\$10,000.00
\$ 20,000		\$0.00	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	3	\$3,000.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$118,000.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$118,000.00
-----------------------------	--------------

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
285263	16/06/2020	EFECTIVO	\$18,000.00
TOTAL			\$18,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$18,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$118,000.00

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 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 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 como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy no se registraron ingresos en efectivo a caja menor.

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.

Clayden Castillo Y.
1012320739

CLAYDEN CASTILLO Y.

Facturador Contratista Urgencias

Sandra Patricia Medina Muñoz

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por.
Contratista OPS HUSJ

Edna Mercedes Lopez Molina

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

E.S.E.

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 00000000285263

Consecutivo : 00000000285263

Fecha del Recibo : 19/06/2020 07:36:05 a.m.

Estado : Confirmado

Valor : \$ 18.000,00

Tercero 1058554342

VELASCO ASTAIZA JACOBO

Centro de Costo

Detalle : Cancelación Factura de Salud N° 00000001623948

Valor en Letras: DIECIOCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 18.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		Consign.Nro :		Tipo :	
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	
				Valor :	
				Valor :	
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1058554342		11050101	\$ 18.000,00	\$ 0,00
001 RECIBO AUTOMATICO FACTURACION	1058554342		13191602	\$ 0,00	\$ 18.000,00
	Cheque :		Fecha :	Valor :	



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE**

No. 4258 F



Comprobante de Pago: Entregado a...

Firma y Sello