



HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ

# LISTADO DE ASISTENCIA

FO-PCA-18

Versión: 01

FECHA: 23 JULIO 2020

LUGAR:

HORA:

TEMA (S): CAPACITACION Socialización formatos de Registros de Gastos para la capacitación de las 3 líneas de defensa

MONITOR (ES): SANDRA PATRICIA HEDINA

| Nº | NOMBRES Y APELLIDOS  | ACTIVIDAD Y/O CARGO | PROCESO     | CORREO ELECTRÓNICO            | TELÉFONO   |
|----|----------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| 1  | Berney Rene Aldas    | Facturación         | Facturación | actnizaciones@usj.p15@unl.edu | 3207087205 |
| 2  | Luis Eduardo Huello  | Facturación         | Facturación | Luis.eduardo.huello@unl.edu   | 3127916208 |
| 3  | Edgardo Hosten Viver | Facturación         | Facturación | edhosten@unl.edu              | 3167853129 |
| 4  | Adriana Chitan       | Facturación         | Facturación | Adriana1268@unl.edu           | 3146700697 |
| 5  |                      |                     |             |                               |            |
| 6  |                      |                     |             |                               |            |
| 7  |                      |                     |             |                               |            |
| 8  |                      |                     |             |                               |            |
| 9  |                      |                     |             |                               |            |
| 10 |                      |                     |             |                               |            |
| 11 |                      |                     |             |                               |            |
| 12 |                      |                     |             |                               |            |
| 13 |                      |                     |             |                               |            |
| 14 |                      |                     |             |                               |            |
| 15 |                      |                     |             |                               |            |
| 16 |                      |                     |             |                               |            |
| 17 |                      |                     |             |                               |            |
| 18 |                      |                     |             |                               |            |
| 19 |                      |                     |             |                               |            |
| 20 |                      |                     |             |                               |            |
| 21 |                      |                     |             |                               |            |
| 22 |                      |                     |             |                               |            |
| 23 |                      |                     |             |                               |            |
| 24 |                      |                     |             |                               |            |
| 25 |                      |                     |             |                               |            |
| 26 |                      |                     |             |                               |            |
| 27 |                      |                     |             |                               |            |
| 28 |                      |                     |             |                               |            |
| 29 |                      |                     |             |                               |            |
| 30 |                      |                     |             |                               |            |



## AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO

MAN-CT-01

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2

Fecha Auditoria : 23 JULIO 2020

Periodo: julio 2020

Hora de inicio:

3:28 PM

Hora Finalización

3:50PM

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 Auditorias 2020

Auditado:

LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

Cargo:

Facturador consulta Externa**Coordinadora Auditora:** Edna Mercedes López Molina**Cargo:** Jefe Oficina de Control Interno**Alcance auditoria** Arqueo de caja MES DE julio 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoria 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° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**DETALLE DE EFECTIVO**

| Monedas  | Cantidad | Valor  | Monedas | Cantidad | Valor    |
|----------|----------|--------|---------|----------|----------|
| \$ 1,000 | 0        | \$0.00 | \$ 100  | 6        | \$600.00 |
| \$ 500   | 0        | \$0.00 | \$ 50   | 0        | \$0.00   |
| \$ 200   | 0        | \$0.00 | 0       |          |          |

**SUBTOTAL EN MONEDAS****\$600.00****SUBTOTAL**

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor  | Billetes | Cantidad | Valor  |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|--------|----------|----------|--------|
| \$ 50,000 | 5        | \$250,000.00 | \$ 10,000 | 0        | 0      | \$ 2,000 | 6        | 12,000 |
| \$ 20,000 | 5        | \$100,000.00 | \$ 5,000  | 3        | 15,000 | \$ 1,000 | 9        | 9,000  |

**SUB TOTAL EN BILLETES****\$386,000.00****TOTAL BILLETES Y MONEDAS****\$386,600.00****DETALLE DE RECIBOS DE CAJA**

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO | TOTAL     |
|-------------|------------|----------|-----------|
| 1 286000    | 23/07/2020 | efectivo | 10,500.00 |
| 2 286001    | 23/07/2020 | efectivo | 3,400.00  |
| 3 286002    | 23/07/2020 | efectivo | 3,400.00  |
| 4 286004    | 23/07/2020 | efectivo | 3,400.00  |
| 5 286005    | 23/07/2020 | efectivo | 13,500.00 |
| 6 286006    | 23/07/2020 | efectivo | 18,000.00 |
| 7 286008    | 23/07/2020 | efectivo | 36,000.00 |
| 8 286010    | 23/07/2020 | efectivo | 43,000.00 |
| 9 283012    | 23/07/2020 | efectivo | 18,000.00 |
| 10 286013   | 23/07/2020 | efectivo | 18,000.00 |

**TOTAL CONSOLIDADO****\$286,600.00****MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR****\$100,000.00****TOTAL****\$386,600.00**

|       |        |            |          |              |
|-------|--------|------------|----------|--------------|
| 11    | 286014 | 23/07/2020 | efectivo | 3,400.00     |
| 12    | 286018 | 23/07/2020 | efectivo | 3,400.00     |
| 13    | 286020 | 23/07/2020 | efectivo | 43,000.00    |
| 14    | 286021 | 23/07/2020 | efectivo | 18,000.00    |
| 15    | 286027 | 23/07/2020 | efectivo | 12,900.00    |
| 16    | 286028 | 23/07/2020 | efectivo | \$38,700.00  |
| TOTAL |        |            |          | \$286,600.00 |

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.

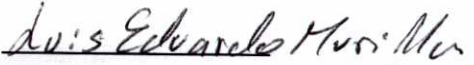
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

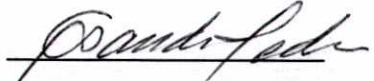
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

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  
Edgar Vivar  
FACTURADOR CONTRATISTA

  
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ  
Elaborado por: Contratista OPS HUSJ

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

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

Usuario 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

| CONSECUTIVO                                    | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                                      |                          |            |        |          |              |            |            |
| 00000000286000                                 | 23/07/2020 06:51:57 a.m. | 10.500,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 10.500,00  | Confirmado |
| 00000000286001                                 | 23/07/2020 07:03:32 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 00000000286002                                 | 23/07/2020 08:23:36 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 00000000286004                                 | 23/07/2020 08:32:16 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 00000000286005                                 | 23/07/2020 08:47:12 a.m. | 13.500,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 13.500,00  | Confirmado |
| 00000000286006                                 | 23/07/2020 08:53:08 a.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 00000000286008                                 | 23/07/2020 09:29:21 a.m. | 36.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 36.000,00  | Confirmado |
| 00000000286010                                 | 23/07/2020 09:47:58 a.m. | 43.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 43.000,00  | Confirmado |
| 00000000286012                                 | 23/07/2020 10:00:56 a.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 00000000286013                                 | 23/07/2020 10:23:53 a.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 00000000286014                                 | 23/07/2020 11:07:45 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 00000000286018                                 | 23/07/2020 12:36:31 p.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 00000000286020                                 | 23/07/2020 12:46:33 p.m. | 43.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 43.000,00  | Confirmado |
| 00000000286021                                 | 23/07/2020 01:18:06 p.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 00000000286027                                 | 23/07/2020 02:06:31 p.m. | 12.900,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 12.900,00  | Confirmado |
| 00000000286028                                 | 23/07/2020 02:22:47 p.m. | 38.700,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 38.700,00  | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                                |                          | 286.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 286.600,00 |            |
| TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO |                          | 286.600,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 286.600,00 |            |

| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 0,00              | 286.600,00        | 0,00           | 286.600,00         |
| TOTAL GENERAL     |                   | 0,00           | 0,00               |
| 0,00              | 286.600,00        | 0,00           | 286.600,00         |



## AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

|         |          |
|---------|----------|
| CODIGO  | IAN-CT-0 |
|         | FOAC01   |
| VERSION | 0        |

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-

23 JULIO 2020

Periodo: JULIO 2020

Hora de inicio: 02:46

Hora Finalización: 03:00

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: **BERSEY CUENE CC 1.064.430.025**

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 JULIO 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

Recibos de caja menor en blanco del

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

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$0.00

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

SUBTOTAL EN BILLETES

\$100,000.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$100,000.00

DETALLE DE EFECTIVO.

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO             | TOTAL        |
|-------------|------------|----------------------|--------------|
| 286017      | 23/07/2020 | CONSIGNACION REDEBAN | \$582,500.00 |
|             |            |                      |              |
|             |            |                      |              |
|             |            |                      |              |
| TOTAL       |            |                      | \$582,500.00 |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL CONSOLIDADO           | \$582,500.00 |
| MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR | \$100,000.00 |
| TOTAL                       | \$682,500.00 |

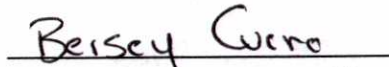
OBSERVACIONES      Base de Caja      \$100,000.00

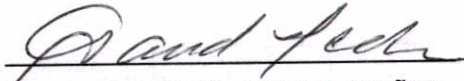
Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente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

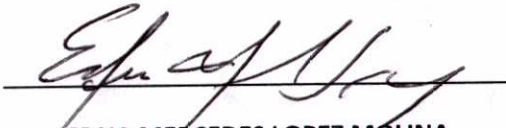
NO CONFORMIDADES:

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 una consignación de REDEBAN por valor de \$ 582.500 pesos m/c y la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.

  
BERSEY CUENE *Contratista*  
1002972012  
Facturador Contratista Urgenfias

  
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ  
Elaborado por  
Contratista OPS HUSJ

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

C91580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000286017

Consecutivo : 000000000286017

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 23/07/2020 12:03:35 p.m.

Valor : \$ 582.500,00

Tercero 34566229

BETANCOURT HOYOS MONICA PATRICIA

Centro de Costo

Detalle : realiza copago del Ingreso 5042721

Valor en Letras: QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

| FORMAS DE PAGO                 |               |             |          |               |               |               |         |
|--------------------------------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| vr Efectivo :                  | \$ 0,00       | vr Cheque : | \$ 0,00  | vr Consign. : | \$ 582.500,00 | vr Tarjeta :  | \$ 0,00 |
| 01 BANCO DE OCCIDENTE          | Consig.Nro :  | 1323        | Tipo :   | Nacional      | Valor :       | \$ 582.500,00 |         |
|                                | Tarjeta.Nro : |             | vr.Com:  |               | Valor :       |               |         |
| DETALLE DEL MOVIMIENTO         |               |             |          |               |               |               |         |
| CONCEPTO                       | TERCERO       | CEN.COSTO   | CUENTA   | DEBITO        | CREDITO       |               |         |
| BANCO DE OCCIDENTE 041-12429-8 | 34566229      |             | 11100507 | \$ 582.500,00 | \$ 0,00       |               |         |
| 003 ANTICIPO DE PACIENTES      | 34566229      |             | 29102701 | \$ 0,00       | \$ 582.500,00 |               |         |
| Cheque :                       |               | Fecha :     |          | Valor :       |               |               |         |

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por: BERSY CUENA MUELQUE

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



Ap

Express per: © Redeban S.A.S.



Express per: © Redeban S.A.S.





# AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1

Fecha Auditoría: 23 JULIO 2020

Periodo: JULIO 2020

Hora de inicio: 10.50 AM

Hora Finalizaci: 10.55 AM

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 Menor.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2019

Auditado: EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

Cargo: Facturador Consulta Externa.

**Coordinadora Auditora:** Edna Mercedes Lopez Molina

**Cargo:** Jefe Oficina de Control Interno

**Alcance auditoría:** Arqueo de caja correspondiente al mes de JULIO 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 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° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## DETALLE DE EFECTIVO

| Monedas             | Cantidad | Valor     | Monedas | Cantidad | Valor       |
|---------------------|----------|-----------|---------|----------|-------------|
| \$ 1,000            | 1        | 1,000.00  | \$ 100  | 158      | \$15,800.00 |
| \$ 500              | 16       | 8,000.00  | \$ 50   | 16       | \$800.00    |
| \$ 200              | 171      | 34,200.00 |         |          |             |
| SUBTOTAL EN MONEDAS |          |           |         |          | \$59,800.00 |

## Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor      | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor      |
|-----------|----------|------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|------------|
| \$ 50,000 | 5        | 250,000.00 | \$ 10,000 | 1        | \$10,000.00 | \$ 2,000 | 0        | \$0.00     |
| \$ 20,000 | 7        | 140,000.00 | \$ 5,000  | 1        | \$5,000.00  | \$ 1,000 | 2        | \$2,000.00 |

SUBTOTAL EN BILLETES \$407,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$466,800.00

## DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO | TOTAL        |
|-------------|------------|----------|--------------|
| 1 286003    | 23/07/2020 |          | \$18,000.00  |
| 2 286007    | 23/07/2020 | Efectivo | \$252,000.00 |
| 3 286009    | 2307/2020  | Efectivo | \$3,400.00   |
| 4 286011    | 23/07/2020 | Efectivo | \$72,000.00  |
| 5 286015    | 23/07/2020 | Efectivo | \$18,000.00  |
| 6 286016    | 2307/2020  | Efectivo | \$3,400.00   |
| TOTAL       |            |          | \$366,800.00 |

TOTAL CONSOLIDADO \$366,800.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00

TOTAL \$466,800.00

**OBSERVACIONES**

Base de Caja

**\$100,000.00**

Al momento de la Auditoría 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.

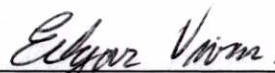
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

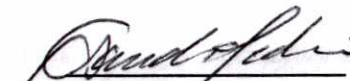
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

**NO CONFORMIDADES:**

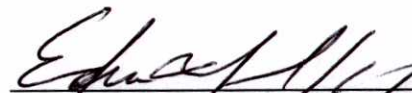
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor NO se evidencia sobrantes.

**CONCLUSIONES:**

**EDGAR MARTIN VIVAS DULCE**  
Facturador Contratista



**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**  
Elaborado por Contratista OPS HUSJ



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

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

| CONSECUTIVO                             | FECHA                    | EFFECTIVO  | CHEQUE | TARJETAS | CONSIGNACION | TOTAL      | ESTADO     |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|--------|----------|--------------|------------|------------|
| 1. Recibo                               |                          |            |        |          |              |            |            |
| 000000000286003                         | 23/07/2020 08:25:28 a.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 000000000286007                         | 23/07/2020 09:05:35 a.m. | 252.000,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 252.000,00 | Confirmado |
| 000000000286009                         | 23/07/2020 09:35:31 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| 000000000286011                         | 23/07/2020 09:55:16 a.m. | 72.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 72.000,00  | Confirmado |
| 000000000286015                         | 23/07/2020 11:08:02 a.m. | 18.000,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 18.000,00  | Confirmado |
| 000000000286016                         | 23/07/2020 11:38:54 a.m. | 3.400,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 3.400,00   | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                         |                          | 366.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 366.800,00 |            |
| TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE |                          | 366.800,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00         | 366.800,00 |            |

|                   |                   |                |                    |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 366.800,00        | 0,00           | 366.800,00         |
| TOTAL GENERAL     | 366.800,00        | 0,00           | 0,00               |
| TOTAL REGISTRADOS | TOTAL CONFIRMADOS | TOTAL ANULADOS | TOTAL SIN ANULADOS |
| 0,00              | 366.800,00        | 0,00           | 366.800,00         |



## AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

|         |            |
|---------|------------|
| CODIGO  | MAN-CT-01- |
|         | FOAC01     |
| VERSION | 0          |

Lugar: Hospitalización  
Fecha: Auditoría 23 JULIO 2020  
Período : JULIO 2020

Hora de inicio: 5.25PM  
Hora Finalización 5.37 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 Menor.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2.020

Auditado: Yeimi Adriana Chitán  
Cédula: 1.061.772.998  
Cargo: Facturador Hospitalización

**Coordinadora Auditora:** Edna Mercedes Lopez Molina  
**CARGO:** Jefe Oficina de Control Interno  
**ALCANCE AUDITORÍA** Aqueo de caja de mes de JULIO 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  | Cantidad | Valor      | Monedas | Cantidad | Valor  |
|----------|----------|------------|---------|----------|--------|
| \$ 1,000 | 1        | \$1,000.00 | \$ 100  |          | \$0.00 |
| \$ 500   | 16       | \$8,000.00 | \$ 50   |          | \$0.00 |
| \$ 200   | 12       | \$2,400.00 | 0       |          |        |

**SUBTOTAL EN MONEDAS** \$11,400.00

### Subtotal

| Billetes  | Cantidad | Valor        | Billetes  | Cantidad | Valor       | Billetes | Cantidad | Valor |
|-----------|----------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-------|
| \$ 50,000 | 10       | \$500,000.00 | \$ 10,000 | 1        | \$10,000.00 | \$ 2,000 | 2        | 4,000 |
| \$ 20,000 |          | \$0.00       | \$ 5,000  | 1        | \$5,000.00  | \$ 1,000 | 4        | 4,000 |

**SUBTOTAL EN BILLETES** \$523,000.00

### DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

| CONSECUTIVO | FECHA      | CONCEPTO | TOTAL        |
|-------------|------------|----------|--------------|
| 286022      | 23/07/2020 | efectivo | \$185,100.00 |
| 286019      | 23/07/2020 | efectivo | \$251,900.00 |
|             |            |          |              |
|             |            |          |              |
| SUB TOTAL   |            |          | \$437,000.00 |

**TOTAL BILLETES Y MONEDAS** \$534,400.00

**TOTAL CONSOLIDADO** \$437,000.00

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

**TOTAL** \$537,000.00

**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 No. 1961-6999-2340 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, No see evidencia un sobrante en caja.

**CONCLUSIONES:**Adriana Chitán

Yeimi Adriana Chitán

FACTURADOR CONTRATISTA

10 61772998.

Sandra Patricia Medina Muñoz

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ

Edna Mercedes Lopez Molina

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1061772998 HASTA EL USUARIO 1061772998

| Usuario                                       |                          | 1061772998-YEIMI ADRIANA CHITAN PECHENE |        |                |              |                    |            |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| CONSECUTIVO                                   | FECHA                    | EFFECTIVO                               | CHEQUE | TARJETAS       | CONSIGNACION | TOTAL              | ESTADO     |
| 1. Recibo                                     |                          |                                         |        |                |              |                    |            |
| 000000000286022                               | 23/07/2020 01:22:16 p.m. | 185.100,00                              | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 185.100,00         | Confirmado |
| TOTAL 1. Recibo                               |                          | 185.100,00                              | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 185.100,00         |            |
| TOTAL 1061772998-YEIMI ADRIANA CHITAN PECHENE |                          | 185.100,00                              | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 185.100,00         |            |
| TOTAL REGISTRADOS                             |                          | TOTAL CONFIRMADOS                       |        | TOTAL ANULADOS |              | TOTAL SIN ANULADOS |            |
| 0,00                                          |                          | 185.100,00                              |        | 0,00           |              | 185.100,00         |            |
| TOTAL GENERAL                                 |                          | 185.100,00                              | 0,00   | 0,00           | 0,00         | 185.100,00         |            |
| TOTAL REGISTRADOS                             |                          | TOTAL CONFIRMADOS                       |        | TOTAL ANULADOS |              | TOTAL SIN ANULADOS |            |
| 0,00                                          |                          | 185.100,00                              |        | 0,00           |              | 185.100,00         |            |

**LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA**

DESDE LA FECHA 23/07/2020 HASTA LA FECHA 23/07/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

| Usuario 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA |                          |                   |        |                |              |                    |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| CONSECUTIVO                                         | FECHA                    | EFFECTIVO         | CHEQUE | TARJETAS       | CONSIGNACION | TOTAL              | ESTADO     |
| 1. Recibo                                           |                          |                   |        |                |              |                    |            |
| 000000000286019                                     | 23/07/2020 12:39:46 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 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA   |                          | 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   | 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         |            |