



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 21/08/2020
Periodo: AGOSTO 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 Auditorías 2020

Auditado: DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO C.C. 1.061.781.573
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria Arqueo de caja MES DE AGOSTO 2020

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose 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	1	\$100.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$100.00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	3	3,000
SUB TOTAL EN BILLETES								\$153,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$153,100.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 286786	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,300.00
2 286787	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 286788	21/08/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
4 286790	21/08/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5			
6			
7			
SUBTOTAL			\$53,100.00
FACTURA ANULADA N° 279412-COMPROBANTE DE EGRESO N°79708			
TOTAL			\$53,100.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$53,100.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$153,100.00

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.

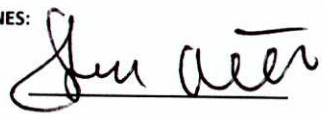
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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:

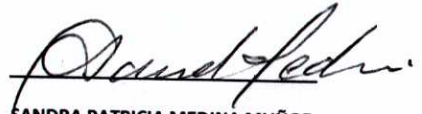
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor se evidencia un sobrante de NO se evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:



DAYYAN STIVEN MUÑOZ ASTUDILLO

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 21/08/2020 HASTA LA FECHA 21/08/2020 DESDE EL USUARIO 1061781573 HASTA EL USUARIO 1061781573

Usuario 1061781573-DAYAN STIVEN MOÑOZ ASTUDILLO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286786	21/08/2020 06:47:05 a.m.	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	Confirmado
000000000286787	21/08/2020 07:12:33 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000286788	21/08/2020 07:48:30 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000286790	21/08/2020 08:30:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	
TOTAL 1061781573-DAYAN STIVEN MOÑOZ ASTUDILLO		53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	53.100,00	0,00	53.100,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	53.100,00	0,00	53.100,00



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1

Fecha Auditoría: 21 AGOSTO 2020

Periodo: AGOSTO 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 2020

Auditado: EDGAR MARTIN VIVAS DULCECargo: Facturador Consulta Externa.Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez MolinaCargo: Jefe Oficina de Control InternoAlcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de AGOSTO 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	0	0.00	\$ 100	4	\$400.00
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	0.00			

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$400.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	6	300,000.00	\$ 10,000		\$0.00	\$ 2,000	0	\$0.00
\$ 20,000	5	100,000.00	\$ 5,000		\$0.00	\$ 1,000	4	\$4,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES

\$404,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

\$404,400.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 286789	21/08/2020		\$3,400.00
2 286791	21/08/2020	Efectivo	\$102,200.00
3 286792	21/08/2020	Efectivo	\$3,400.00
4 286793	21/08/2020	Efectivo	\$96,000.00
5 286794	21/08/2020	Efectivo	\$3,400.00
6 286796	21/08/2020	Efectivo	\$96,000.00
TOTAL			\$304,400.00

TOTAL CONSOLIDADO

\$304,400.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100,000.00

TOTAL

\$404,400.00

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.

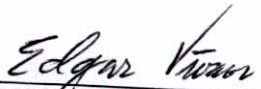
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de

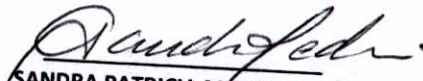
DAVIVIENDA.

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 21/08/2020 HASTA LA FECHA 21/08/2020 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario

10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000286789	21/08/2020 08:09:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000286791	21/08/2020 08:47:46 a.m.	102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	Confirmado
000000000286792	21/08/2020 08:57:15 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000286793	21/08/2020 09:10:09 a.m.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Confirmado
000000000286794	21/08/2020 09:27:33 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000286796	21/08/2020 10:36:56 a.m.	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		304.400,00	0,00	0,00	0,00	304.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	304.400,00	0,00	304.400,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	304.400,00	0,00	304.400,00



HOSPITAL
SAN JOSÉ

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 27 AGOSTO 2020
Periodo: AGOSOTO 2020

Hora de inicio: 11.50 AM
Hora Finalización 12.00 M

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: YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA C.C. 1.061.774.537
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 AGOSTO 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		
Subtotal								
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		
						TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286939	27/08/2020	CONSIGNACIÓN	\$738,309.00
TOTAL			\$738,309.00

TOTAL CONSOLIDADO		\$738,309.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR		\$100,000.00
TOTAL		\$838,309.00

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.

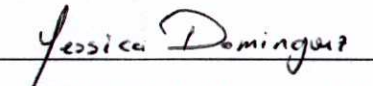
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

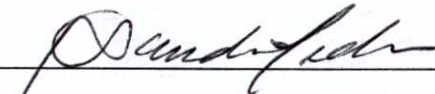
Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

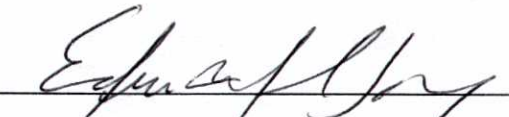
NO CONFORMIDADES:

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, se registro una consignación por valor de setescientos treinta y ocho mil trescientos nueve \$738309 pesos m/c

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.


YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA
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 27/08/2020 HASTA LA FECHA 27/08/2020 DESDE EL USUARIO 1061774537 HASTA EL USUARIO 1061774537

Usuario		1061774537-YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
000000000286939	27/08/2020 10:55:07 a.m.	0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00	Confirmado	
	TOTAL 1. Recibo	0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00		
	TOTAL 1061774537-YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA	0,00	0,00	0,00	738.309,00	738.309,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		738.309,00		0,00		738.309,00		
TOTAL GENERAL		0,00		0,00		738.309,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		738.309,00		0,00		738.309,00		

2 \$ 50.000

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 1061774537

Nombre: YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA

Fecha: 27/08/2020

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
003	29102701	ANTICIPO DE PACIENTES	738.309,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	738.309,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
286939 - 286939	CONSIGNACIÓN	738.309,00

YESSICA PATRICIA DOMINGUEZ GAVIRIA
CAJERO

TESORERO

Generado: 27/08/2020 11:15



**HOSPITAL
SAN JOSÉ**

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO MAN-CT-01

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría AGOSTO 27 2020
Período : AGOSTO 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: ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA
Cédula. 1,144,524,992
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de AGOSTO 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	0	\$0.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	0	\$0.00	0	0	

SUBTOTAL EN MONEDAS \$0.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	4	\$200,000.00	\$ 10,000	4	\$40,000.00	\$ 2,000	5	10,000
\$ 20,000	1	\$20,000.00	\$ 5,000	4	\$20,000.00	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES \$290,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
286942	27/08/2020	efectivo	\$190,000.00
SUB TOTAL			\$190,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$290,000.00

TOTAL CONSOLIDADO \$190,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00
TOTAL \$290,000.00

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.

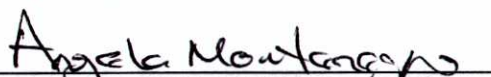
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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. 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:

ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista POS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 000000000286942

Consecutivo : 000000000286942

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 27/08/2020 11:51:02 a.m.

Valor : \$ 190.000,00

Tercero 1029606697

JANSASOY DAZA ERICK GABRIEL

Centro de Costo

Detalle : CANCELA COPAGO POR HOSPITALIZACION SEGUN INGRESO 5049332 BENEFICIARIO RANGO A

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

Recaudo Nro:

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 190.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		vr Tarjeta :			\$ 0,00
		Consign.Nro :		Tipo :	Valor :
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1029606697		11050101	\$ 190.000,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1029606697		29102701	\$ 0,00	\$ 190.000,00
	Cheque :		Fecha :	Valor :	

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Creado por YEIMI ADRIANA CHITAN PECHENE

Firma y Sello