



**HOSPITAL
SAN JOSE**

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -URGENCIAS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 05/01/2022
Período : 0/01/2022

Hora de inicio: 11:15 a. m. Número de la cuenta:
Hora Finalización: 11:30 a. m. 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 2.021

Auditado: **NATALIA ANTURY HURTADO**
Cédula: **CC 1061817591**
Cargo: **Facturador Urgencias**

Coordinadora Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA: PRIMER TRIMESTRE 2022

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		\$0,00	\$ 100	0	\$0,00		
\$ 500	0	\$0,00	\$ 50		\$0,00		
\$ 200	0	\$0,00	0			SUBTOTAL EN MONEDAS	\$0,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	0	\$0,00	\$ 10.000	0	\$0,00	\$ 2.000	0	0
\$ 20.000	0	\$0,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		0
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$0,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
317704	05/01/2022	CONSIGNACION	\$86.400,00
SUB TOTAL			\$86.400,00

TOTAL CONSIGNACION	\$86.400,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$86.400,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$186.400,00

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:

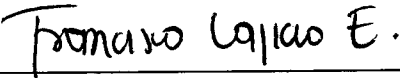
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, NO se evidencia sobrantes en caja.

CONCLUSIONES:



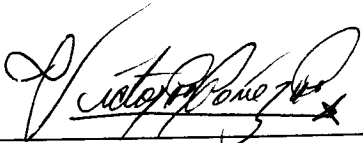
NATALIA ANDREA ANTURY HURTADO

FACTURADOR CONTRATISTA



FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 05/01/2022
Periodo: ene-22

Hora de inicio: 12:00 PM
Hora Finalización: 12:15 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 2021

Auditado: ERIC FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO CC 1061728962
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

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° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000	0	0,00	\$ 100	0	\$0,00			
\$ 500	1	500,00	\$ 50	0	\$0,00			
\$ 200	1	200,00						
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	5	250.000,00	\$ 10.000	5	\$50.000,00	\$ 2.000	1	\$2.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	7	\$35.000,00	\$ 1.000	0	\$0,00
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
317692	05/01/2022	EFFECTIVO	\$4.900,00
317694	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
317703	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
317713	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
317717	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
317718	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
317722	05/01/2022	EFFECTIVO	\$40.000,00
317723	05/01/2022	EFFECTIVO	\$110.000,00
317725	05/01/2022	EFFECTIVO	\$85.400,00
317729	05/01/2022	EFFECTIVO	\$20.000,00

TOTAL		\$277.800,00
-------	--	--------------

TOTAL CONSOLIDADO	\$277.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$377.800,00
DIFERENCIA	-\$100,00

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 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.

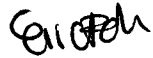
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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 se evidencia un faltante de CIEN (\$100) pesos

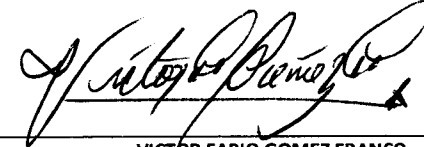
CONCLUSIONES:



ERICK FRANCISCO FERNANDEZ VALLEJO
Facturador Contratista



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X	CODIGO	MAN-CT-01-
			FOAC01
		VERSION	0

Lugar:
Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria:
05/01/2022

Periodo:
01/22

Hora de inicio:
12:15 pm

Hora Finalización:
12:30 pm

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 2021

Audiado:
MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
CC 34639232

Cargo:
Facturador

Coordinador Auditor:
Victor Fabio Gomez Franco

Cargo:
Jefe Oficina de Control Inter

Alcance auditoria
Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

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	7	700
\$ 500	1	500	\$ 50		0
\$ 200	3	600			0
Subtotal					
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1.800,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	0	0	\$ 10.000	1	10.000	\$ 2.000	34	68.000
\$ 20.000	3	60.000	\$ 5.000	1	5.000	\$ 1.000		0
SUBTOTAL EN BILLETES								\$143.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 317697	05/01/2022	EFFECTIVO	\$14.000,00
2 317698	05/01/2022	EFFECTIVO	\$1.000,00
3 317701	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
4 317712	05/01/2022	EFFECTIVO	\$15.000,00
5 317714	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
6 317716	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
317726	05/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
7			
		TOTAL	\$44.800,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$144.800,00
-----------------------------	--------------

TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$44.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$144.800,00

DIFERENCIA	\$0,00
------------	--------

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 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 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 NO se evidencian sobrantes.

Maria Isabel Ruiz R.

MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista

Francisco Cajiao E.

FRANCISCO CAJIAO

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno

Victor Fabio Gomez Blanco

VICTOR FABIO GOMEZ BLANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

 HOSPITAL SAN JOSÉ	AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 31/01/2022
Periodo: 01/22

Hora de inicio: 2:30 PM
Hora Finalización: 3:00 PM

Número de la cuenta: CC 34639232
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 Auditorías 2021

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Inter

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
CC 34639232
Cargo: Facturador

Alcance auditoria Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2022

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	1	1.000	\$ 100	48	4.800
\$ 500	11	5.500	\$ 50		0
\$ 200	31	6.200			0
Subtotal					\$17.500,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	150.000	\$ 10.000	1	10.000
\$ 20.000		0	\$ 5.000	12	60.000
Subtotal					\$264.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 319172	31/01/2022	EFFECTIVO	\$165.000,00
2 319176	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
3 319184	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
4 319186	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
5 319221	31/01/2022	EFFECTIVO	\$1.700,00
6 319228	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
7			
TOTAL			\$181.500,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS		\$281.500,00
-----------------------------	--	--------------

TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$181.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$281.500,00
DIFERENCIA	\$0,00

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.

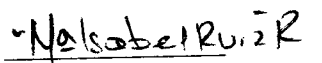
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

Se 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.

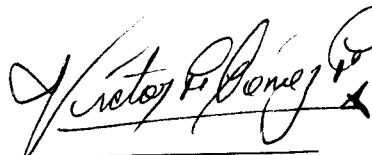
NO CONFORMIDADES:

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 NO se evidencian sobrantes.


MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista


GUSTAVO CALLEJAS
Elaborado por:
Apoyo administrativo Control Interno


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno



HOSPITAL
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION 0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 31/01/2022
Periodo: ene-22

Hora de inicio: 2:00 pm
Hora Finalización: 2:30 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 2021

Auditado: CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1061720075

Coordinador Auditora: Víctor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2022

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	12	12.000,00	\$ 100	18	\$1.800,00			
\$ 500	28	14.000,00	\$ 50	2	\$100,00			
\$ 200	72	14.400,00						
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		\$42.300,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	3	\$30.000,00	\$ 2.000	28	\$56.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	3	\$15.000,00	\$ 1.000	0	\$0,00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$241.000,00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$283.300,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
319183	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
319787	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
319188	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
319189	31/01/2022	EFFECTIVO	\$38.500,00
319192	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.700,00
319195	31/01/2022	EFFECTIVO	\$14.000,00
319199	31/01/2022	EFFECTIVO	\$49.000,00
319205	31/01/2022	EFFECTIVO	\$20.000,00
319206	31/01/2022	EFFECTIVO	\$20.000,00
319217	31/01/2022	EFFECTIVO	\$20.000,00
319226	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00
319232	31/01/2022	EFFECTIVO	\$3.500,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$183.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$283.300,00
DIFERENCIA	\$0,00

TOTAL		\$183.300,00
-------	--	--------------

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.

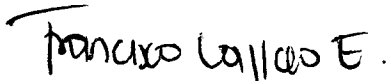
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

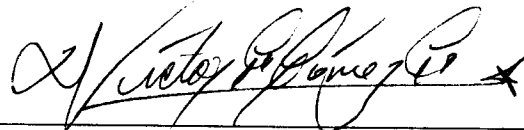
NO CONFORMIDADES:

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 EVIDENCIAS SOBRANTES NI FALTANTES.

CONCLUSIONES:


CLAYDEN DIOSELINA CASTILLO YACE
Facturador Contratista


FRANCISCO CAJIAO
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO