



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

ENTIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
COSTA RICA

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/01/2023 Valor del Avance: \$ **2.922.309,00**  
Fecha: 11/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 1 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 26/01/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 10,290,335

**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 343744 03/02/2023

Número de Comprobante Contable: 1594 28/02/2023

Resolución de Autorización N° : 018 25/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 1.270.549,00        |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 601.760,00          | MYMT-49 24/01/23         |                               |                         |
| Capacitación               | 934.500,00          |                          | 1INC 1045<br>03/02/23         |                         |
| Descuentos                 | 115.500,00          | 343744 03/02/2023        |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>2.922.309,00</b> | 1594 28/02/2023          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

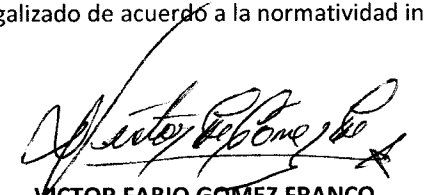
Se evidencia Resolución No 0018 del 25/01/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, Cotización agencia de viajes, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-49 del 24/01/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1045 del 03/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA - AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 9:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 25/01/2022

25/01/2022

Valor del Avance: \$ 1.283.956,00

Fecha: 28/02/2023 Hora Finalización: 10:00 a. m. Avance No: 2

Banco:

Davivienda

Tipo de Cuenta

N. de CDP:

Cte No:9477

Fecha de Giro:

26/01/2022

57

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado partcipe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de ENERO , realizado en el primer trimestre de 2022

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Cargo:

Tesorera General.

Funcionario:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento:

76.314.758

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

MYMT-53 25/01/2023

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° :

0025 25/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 318.306,00          |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 965.650,00          | MYMT-53 25/01/2023       |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.283.956,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

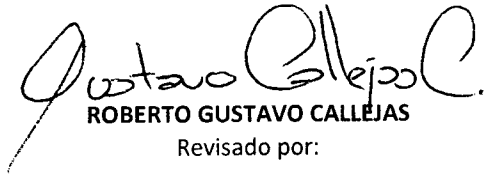
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

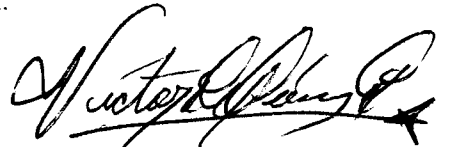
Se evidencia Resolución No 0025 del 25/01/2023 autorizando el avance para una comisión y asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y de la Protección Social en la ciudad de Bogotá D.C. el día viernes 27 de enero de 2023, factura electrónica MYM-53 del 25/01/2023, Certificado de disponibilidad presupuestal No 057 y Registro presupuestal No 72 del 26/01/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 25/01/2023 Valor del Avance: \$ 2.772.321,00  
Fecha: 11/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 3 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 95 Fecha de Giro: 26/01/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

**Auditado:**

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:**

Tesorera General.

**Funcionario:**

SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS

**Documento:**

32.760.880

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 343743 03/02/2023

Número de Comprobante Contable: 1597 28/02/2023

Resolución de Autorización N° : 030 26/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR        | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 1.046.021,00 |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 676.300,00   | MYMT-55 26/01/23         |                               |                         |
| Capacitación               | 934.500,00   |                          | 1INC 1041 02/02/23            |                         |
| Descuentos                 | 115.500,00   | 343743 03/02/2023        |                               |                         |
| VALOR TOTAL                | 2.772.321,00 | 1597 28/02/2023          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

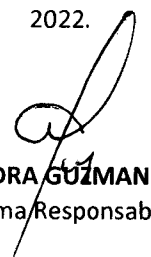
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

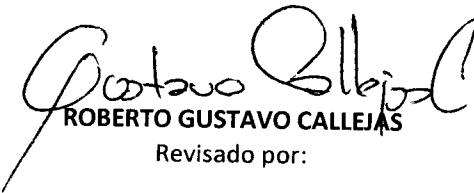
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

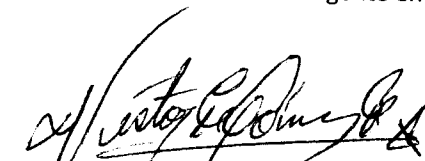
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 0030 del 26/01/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-55 del 26/01/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1041 del 02/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

**AUDITORIA -AVANCES**

CODIGO  
CI-AD-01-  
AVCAUD 01

VERSION  
0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 03/02/2023 Valor del Avance: \$ 4.147.802,00  
Fecha: 12/04/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 4 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 43 Fecha de Giro: 13/02/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.  
**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS **Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
**CARGO:** Afiliado participe Admisalud **Cargo:** Tesorera General.  
**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO **Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS  
**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno **Documento:** 76.314.758  
**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 344428 03/02/2023

Número de Comprobante Contable: 1596 28/02/2023

Resolución de Autorización N° : 041 09/02/2023

**DETALLE DEL AVANCE**

| GASTOS                     | VALOR        | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 2.228.142,00 |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | 839.660,00   | MYMT-74 03/02/23            |                                  |                            |
| Capacitación               | 1.080.000,00 |                             | 1INC 1076 07/02/23               |                            |
| VALOR TOTAL                | 4.147.802,00 | 1596 28/02/2023             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

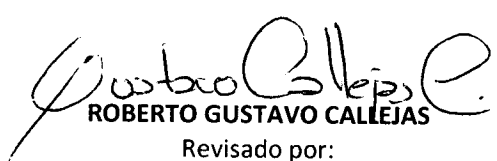
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 0041 del 09/02/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, cotización agencia de viajes, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-74 del 03/02/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1076 del 07/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



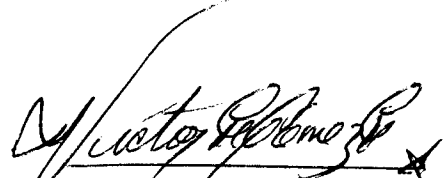
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 23/02/2023 Valor del Avance: \$ **1.205.242,00**

Fecha: 02/03/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 5 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 472 Fecha de Giro: 27/02/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:** Tesorera General.

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Documento:** 76.314.758

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** 345553 02/03/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1615 29/03/2023

**Resolución de Autorización N° :** 070 24/02/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS      | VALOR           | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Transporte  | \$ 886.936,00   | MYMT-101<br>23/02/23     |                               |                         |
| Reintegros  | \$ 318.306,00   |                          | 345553<br>02/03/2023          |                         |
| VALOR TOTAL | \$ 1.205.242,00 |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

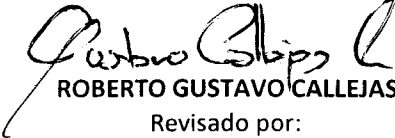
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

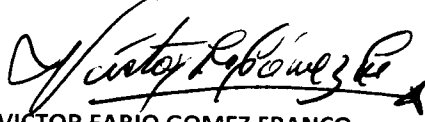
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 070 del 24/02/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá el día 28 de febrero de 2023, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-101 del 23/02/2023. Posteriormente el Ministerio cancela la diligencia y se programa para el 9/03/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD.01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/03/2023  
Fecha: 27/03/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 7  
Banco: Davivienda  
N. de CDP: 544

Valor del Avance: \$ 318.306,00

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro: 24/03/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MARZO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1614 29/03/2023

Resolución de Autorización N° : 101 23/03/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00     | AV 4884 25/03/2023          |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>318.306,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 101 del 23/03/2023 autorizando el avance para participar en la Discusión del Proyecto de Ley Reforma a la Salud en la ciudad de Bogotá el día 25 de marzo de 2023, Tiquete aéreo AV 4884 del 25/03/2023 (ida y regreso), Constancia de asistencia e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 27/03/2023 Valor del Avance: \$ 3.700.000,00  
Fecha: 17/04/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 8 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 438 Fecha de Giro: 12/04/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CLAUDIA XIMENA BUCHELI CALVACHE

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 34,569,106

**Alcance auditoría** Avance mes de MARZO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1642 30/04/2023

Resolución de Autorización N° : 133 11/04/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS       | VALOR           | No de Factura<br>o Tiquete: | No de Factura<br>de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Capacitación | \$ 3.700.000,00 |                             | UR01200871<br>03/04/2023            |                            |
| VALOR TOTAL  | \$ 3.700.000,00 |                             |                                     |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 133 del 11/04/2023 autorizando el avance para participar en el diplomado virtual "CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL" de La Universidad del Rosario del 17 de abril al 16 de septiembre de 2023, Factura electronica de venta del diplomado, Oficio donde se certifica que el diplomado se encuentra en vigencia por lo cual el certificado de capacitación queda pendiente hasta que éste concluya. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/04/2023 Valor del Avance: \$ 940.000,00  
Fecha: 20/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 9 Tipo de Cuenta: Cte No:9477  
Banco: Davivienda Fecha de Giro: 19/04/2023  
N. de CDP: 605

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 34.563.589

**Alcance auditoría:** Avance mes de ABRIL , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

348459 20/04/2023

FEFC 20/04/2023

Número de Comprobante Contable:

1639 30/04/2023

Resolución de Autorización N° :

143 17/04/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS             | VALOR                | No de Factura<br>o Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Capacitación       | \$ 830.596,00        |                             | FEFC4398<br>20/04/2023           |                            |
| Descuentos         | \$ 109.404,00        |                             |                                  | 348459 20/04/2023          |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 940.000,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

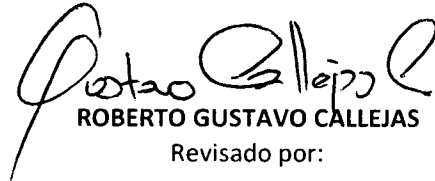
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

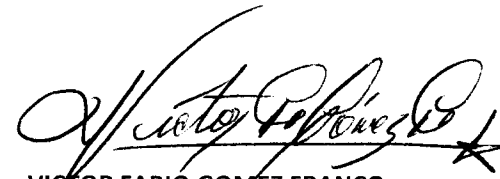
**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 143 del 17/04/2023 autorizando el avance para participar en la jornada virtual "NOVEDADES EN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES CCPET Y REPORTES CUIPO 2023" de la F&C Consultores los días 19 y 20 de abril de 2023, Factura electrónica de venta del curso, Certificado de asistencia e informe de participación. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 4/05/2023 Valor del Avance: \$ 1.098.957,00  
Fecha: 19/05/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 10 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 640 Fecha de Giro: 11/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado partícipe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

AV 4884 25/03/2023  
FE 261 12/05/2023

Número de Comprobante Contable:

1655 31/05/2023

Resolución de Autorización N° :

167 09/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR         | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00 | AV 4884 25/03/2023       |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 780.651,00 | FE 261 12/05/2023        |                               |                         |
| VALOR TOTAL                | 1.098.957,00  |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

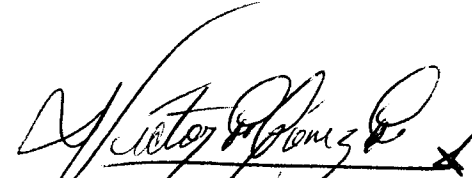
Se evidencia Resolución No 167 del 09/05/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá , el día 16 de mayo de 2023, Cotización y Tiquete aereo AV 9215 del 16/05/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD-01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 4/05/2023 Valor del Avance: \$ **3.725.801,00**

Fecha: 24/05/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 11 Tipo de Cuenta: Davivienda Cte No:9477 N. de CDP: 472 Fecha de Giro: 11/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** JAIME MEJIA GOMEZ

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.306.312

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** 349862 12/05/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1656 31/05/2023

**Resolución de Autorización N° :** 168 09/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR           | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00 |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 844.780,00   | FE 264<br>15705/2023     |                               |                         |
| Capacitación               | \$ 1.621.431,00 |                          | FEFC4582<br>19/05/2023        |                         |

|             |                 |                      |  |  |
|-------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Descuentos  | \$ 213.569,00   | 349862<br>12/05/2023 |  |  |
| VALOR TOTAL | \$ 3.725.801,00 |                      |  |  |

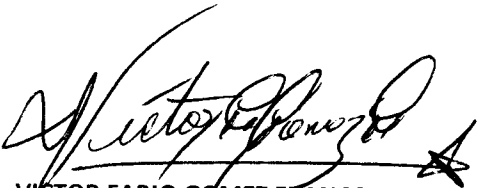
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.  
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 168 del 09/05/2023 autorizando el avance para participar en el XIV Congreso Nacional en Derecho Disciplinario, en la ciudad de Bogotá, los días 18 y 19 de mayo de 2023, Factura electronica de venta FE264 del 15/05/2023 de pasajes aereos, Factura FEFC4582 pago del Congreso, certificado de asistencia al evento e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 25/05/2023 Valor del Avance: \$ **1.669.278,00**  
Fecha: 5/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 12 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 699 Fecha de Giro: 26/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participante Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** FE305 30/05/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1668 31/05/2023

**Resolución de Autorización N° :** 190 26/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 954.918,00       |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 714.360,00       | FE305 30/05/2023         |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.669.278,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

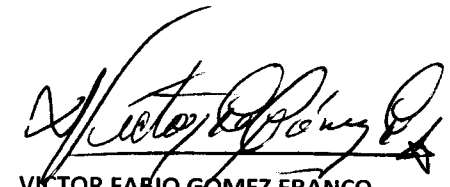
Se evidencia Resolución No 190 del 26/05/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá , los días 30 y 31 de mayo de 2023, Cotización y Factura No FE305 del 30/05/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ **149.432,00**

Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 13 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477 Fecha de Giro: 6/06/2023

N. de CDP: 57

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado partcipe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.303.849

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1690 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 202 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00        | 1690 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 149.432,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia.

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

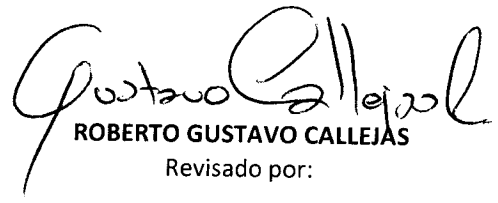
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 202 del 05/06/2023 autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia el día 06 de Junio de 2023, Certificado de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



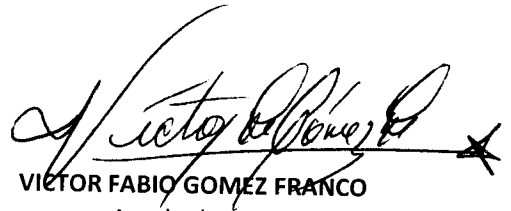
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ **318.306,00**  
Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: **14** Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 6/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1691 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 203 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00     | 1691 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>318.306,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

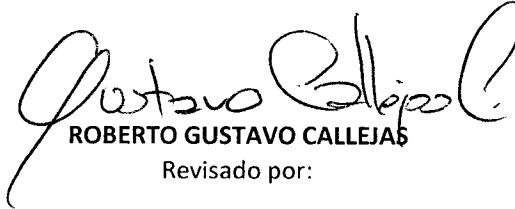
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 203 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 y Certificado de Permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



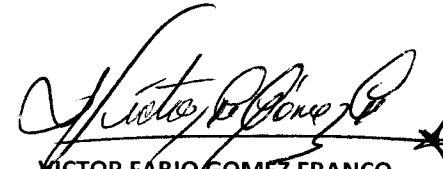
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar:

Tesoreria

Hora de inicio:

1:00 p. m.

Fecha solicitud del Avance:

5/06/2023

Valor del Avance:

\$ **149.432,00**

Fecha:

**7/06/2023**

Hora Finalización

02:00 p. m.

Avance No:

**15**

Banco:

Davivienda

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro:

6/06/2023

N. de CDP:

57

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario:

HUGO ERNESTO BURBANO DAZA

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

Documento:

76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable:

1692 30/06/2023

Resolución de Autorización N°:

203 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00     | 1692 30/06/2023             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>149.432,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

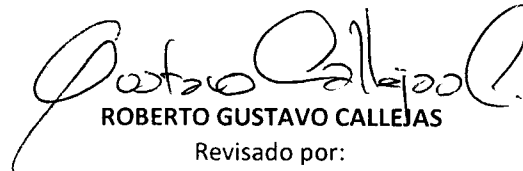
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 204 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 , Certificado de Permanencia e informe de comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ 99.082,00  
Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 16 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 6/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:**

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:**

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:**

ROCIO DEL PILAR BURBANO VELASCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:**

76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable:

1689 30/06/2023

Resolución de Autorización N° :

205 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR            | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 99.082,00     | 1689 30/06/2023             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>99.082,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

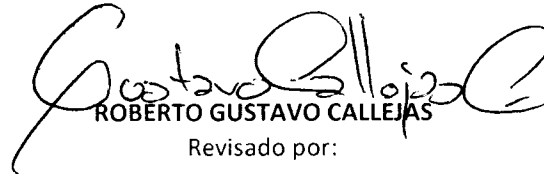
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

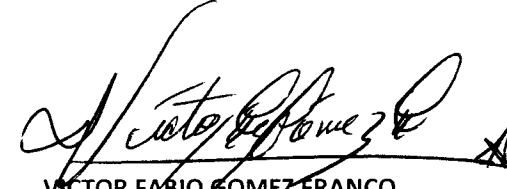
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 205 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 , Certificado de Permanencia e informe de comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023  
Fecha: 16/06/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 17  
Banco: Davivienda  
N. de CDP: 748

Valor del Avance: \$ 1.509.202,00

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro: 14/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

Documento:

76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1693 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 220 14/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00       |                          |                               |                         |
| Transporte y tiquete aereo | \$ 1.190.896,00     | FE337 14/06/2023         |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.509.202,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

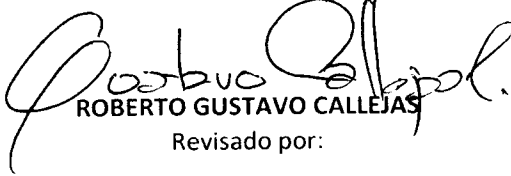
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

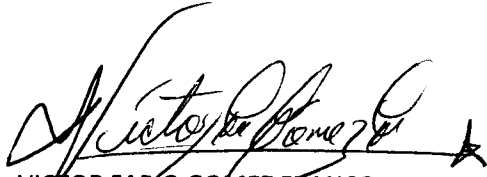
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 220 del 14/06/2023 autorizando el avance para asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y la Protección Social, en la ciudad de Bogotá el día 15 de junio de 2023 y Factura electrónica FE337 del 14/06/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



# HOSPITAL SAN JOSE

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 22/06/2023 Valor del Avance: \$ **181.507,00**  
Fecha: 30/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 18 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 779 Fecha de Giro: 28/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero

2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 10.290.335

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:**

**Número de Comprobante Contable:** 1703 30/06/2023

**Resolución de Autorización N° :** 234 26/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 181.507,00        |                             |                                  |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>181.507,00</b> |                             |                                  |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

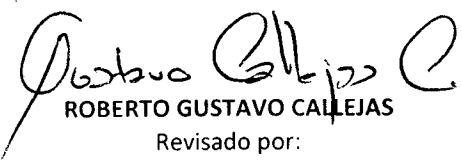
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

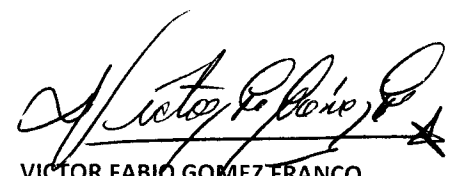
Se evidencia Resolución No 234 del 26/06/2023 autorizando el avance para participar en el "Foro regional elementos claves para mejorar la atención el Salud", en la ciudad de Cali, Fundación Valle de Lili el día 28 de Junio de 2023, Constancia de participación al foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



HOSPITAL  
SAN JOSE

Juntos mejoramos tu salud

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 26/06/2023 Valor del Avance: \$ 797.158,00  
Fecha: 30/06/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 19 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 785 Fecha de Giro: 29/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** RUBEN DARIO SANCHEZ SALAMANCA

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.303.922

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:**

**Número de Comprobante Contable:** 1704 30/06/2023

**Resolución de Autorización N° :** 241 27/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 747.158,00     |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 50.000,00      |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>797.158,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

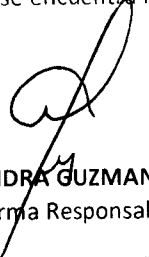
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

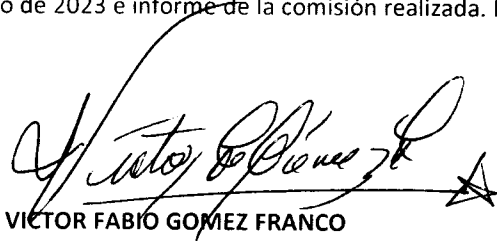
**NO CONFORMIDADES:** No se evidencia certificado de capacitación.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 241 del 30/06/2023 autorizando el avance para participar en los seminarios de actualización en "Prevención de Heridas Asociadas a la Atención en Salud y Prevención de la Resistencia Antimicrobiana en el Tratamiento de las Heridas", en la ciudad de Cali, el día 29 de Junio de 2023 e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 21/06/2023 Valor del Avance: \$ 3.954.977,00  
Fecha: 11/09/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 20 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 649 Fecha de Giro: 29/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorías 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **PAOLA ANDREA VEGA ARIAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **34.550.509**

Alcance auditoría: Avance mes de Agosto, realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 352832 29/06/2023

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N°: 245 28/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00     |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 1.088.256,00     | FE352 28/06/2023         |                               |                         |
| Capacitación               | \$ 1.777.095,00     |                          | CO0220034545<br>27/06/2023    |                         |
| Descuentos                 | \$ 43.605,00        | 352832 29/06/2023        |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>3.954.977,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

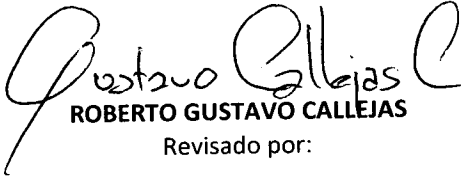
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

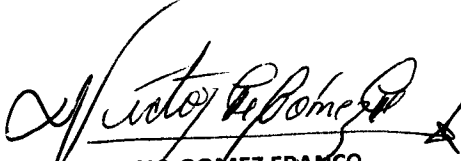
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 245 del 28/06/2023 autorizando el avance para participar en el Foro Internacional de la Calidad realizado por el ICONTEC, en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 30 y 31 de agosto y 01 de Septiembre de 2023, oficio solicitando ampliar el plazo para la legalización del avance, factura de tiquete aéreo No FE352 del 28/06/2023, tiquetes aéreos, Factura electrónica de venta CO0220034545 del 27/06/2023, Certificado de participación en el foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 10/07/2023 Valor del Avance: \$ **3.379.071,00**  
Fecha: 31/07/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 21 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 876 Fecha de Giro: 14/07/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero

2018 Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado partcipe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **76.303.849**

Alcance auditoría Avance mes de JULIO , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 353854 18/07/2023

Número de Comprobante Contable: 1759 31/07/2023

2451 31/07/2023

245 28/06/2023

Resolución de Autorización N° : 271 17/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00     |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 845.550,00       | FE372 12/07/2023            |                                  |                            |
| Capacitación               | \$ 1.451.875,00     |                             | CO0220034658<br>21/07/2023       |                            |
| Descuentos                 | \$ 35.625,00        | 353854 18/07/2023           |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>3.379.071,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

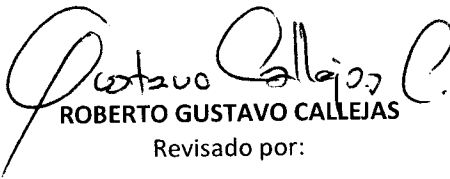
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 263 del 14/07/2023 autorizando el avance para participar en el Foro Nacional de Acreditación en Salud, en la ciudad de Bogotá los días 24 y 25 de julio de 2023 y Resolución 271 del 17/07/2023 donde se adiciona el pago del IVA de la Resolución anterior, Factura No FE372 del 12/07/2023, tiquetes aéreos, Factura electrónica de venta CO0220034658 del 21/06/2023, Certificado de participación en el foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/07/2023 Valor del Avance: \$ **149.432,00**

Fecha: 19/07/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 22 Tipo de Cuenta Cte No:9477

Banco: Davivienda Fecha de Giro: 14/07/2023

N. de CDP: 877

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **32.760.880**

Alcance auditoría Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1718 31/07/2023

Resolución de Autorización N° : 264 14/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 149.432,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

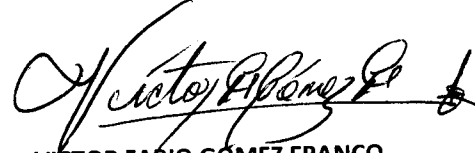
**NO CONFORMIDADES:** No se evidencia informe de la comisión realizada.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 264 del 14/07/2023 autorizando el avance para asistir a una reunión en EPS EMSSANAR en la ciudad de Cali el día 18 de Julio de 2023, y Certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/07/2023 Valor del Avance: \$ **318.306,00**

Fecha: 19/07/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 23 Tipo de Cuenta: Cte No:9477

Banco: Davivienda Fecha de Giro: 14/07/2023

N. de CDP: 1190

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **76.314.758**

Alcance auditoría: Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1717 31/07/2023

Resolución de Autorización N° : 265 14/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 318.306,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

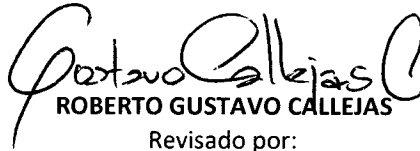
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 265 del 14/07/2023 autorizando el avance para asistir a una reunión en EPS EMSSANAR en la ciudad de Cali el día 18 de Julio de 2023, y Certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar:

Tesoreria

Hora de inicio:

12:00 p. m.

Fecha solicitud del Avance:

24/07/2023

Valor del Avance:

\$ 318.306,00

Fecha:

24/07/2023

Hora Finalización

01:00 p. m.

Avance No:

24

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Banco:

Davivienda

Fecha de Giro:

14/07/2023

N. de CDP:

1190

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:**

**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

**CARGO:**

Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:**

**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

**Cargo:**

Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría**

Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

**Auditado:**

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

**Cargo:**

Tesorera General.

**Funcionario:**

**LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**

**Documento:**

**66.858.564**

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:

Número de Cheque:

84406-2

Numero de recibos de caja:

GOB156 08/08/2023

Número de Comprobante entrada:

67122 09/08/2023

Resolución de Autorización N° :

277 19/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS             | VALOR                   | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Por compras        | \$ 26.350.000,00        |                             |                                  | GOB156 08/08/2023          |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 26.350.000,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

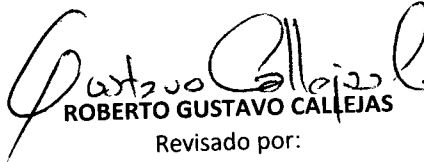
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia.

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 277 del 19/07/2023 autorizando el pago de medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado mediante la modalidad de avance en la vigencia de ley de garantías, oficio FRE-084 de la Secretaría de Salud del Cauca con la cotización de los medicamentos, Factura electrónica de venta GOB 156 del 08/08/2023, recepción administrativa y técnica de medicamentos, Consignación realizada, comprobante de entrada No 67122 del 09/08/2023 y nota de pagos con consecutivo 20104 del 31/08/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 14/08/2023 Valor del Avance: \$ 3.737.861,00  
Fecha: 12/09/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 25 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 964 Fecha de Giro: 24/08/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** NORMA NELLY VELOZA SANDOVAL

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 34.550.509

**Alcance auditoría** Avance mes de Septiembre , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** 356193 28/08/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1745 28/09/2023

2506 28/09/2023

**Resolución de Autorización N° :** 316 22/08/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00     |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 856.840,00       | FE420 17/08/2023         |                               |                         |
| Capacitación               | \$ 1.621.431,00     |                          | FEFC5157<br>28/08/2023        |                         |
| Descuentos                 | \$ 213.569,00       | 356193 28/08/2023        |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>3.737.861,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

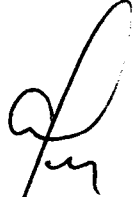
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 316 del 22/08/2023 autorizando el avance para asistir al XV Congreso Nacional de Derecho Disciplinario en la ciudad de Bogotá los días 7 y 8 de septiembre de 2023, Factura No FE420 del 17/08/2023, Cotización de tiquetes aéreos, Factura electrónica de venta FEFC5157 del 28/08/2023, Certificado de participación en el Congreso e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



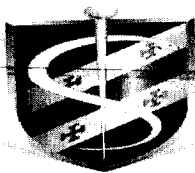
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 30/08/2023 Valor del Avance: \$ 2.119.614,00  
Fecha: 31/08/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 26 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 982 Fecha de Giro: 30/08/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de Agosto , realizado en el tercer trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:** Tesorera General.

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Documento:** 76.314.758

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: FE444 30/08/2023

Número de Comprobante Contable: 1743 09/08/2023

Resolución de Autorización N° : 325 30/08/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                  | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viaticos y gastos de viaje | \$ 954.918,00          |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 1.164.696,00        | FE444 30/08/2023            |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 2.119.614,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

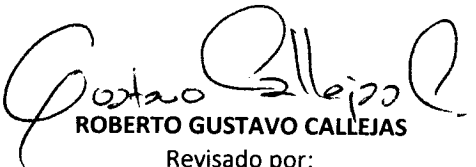
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

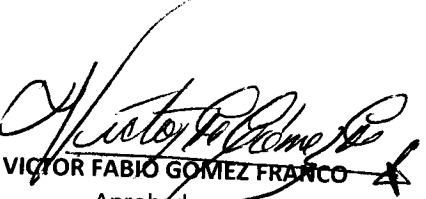
**NO CONFORMIDADES:**

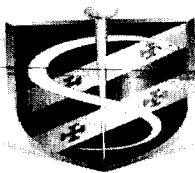
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 325 del 30/08/2023 autorizando el avance para asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y la Protección Social en la ciudad de Bogotá los días 30 y 31 de agosto del 2023, Factura electrónica de venta FE444 del 30/08/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMÁN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por: \*



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 30/08/2023 Valor del Avance: \$ 2.119.614,00

Fecha: 31/08/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 26 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477 Fecha de Giro: 30/08/2023

N. de CDP: 982

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de Agosto , realizado en el tercer trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:** Tesorera General.

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Documento:** 76.314.758

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** FE444 30/08/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1743 09/08/2023

**Resolución de Autorización N° :** 325 30/08/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                  | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viaticos y gastos de viaje | \$ 954.918,00          |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 1.164.696,00        | FE444 30/08/2023            |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 2.119.614,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

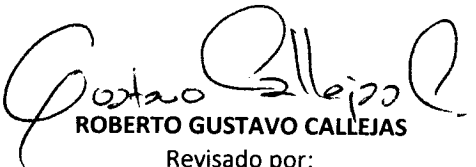
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

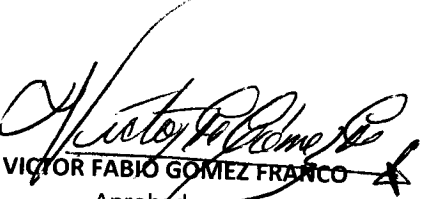
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 325 del 30/08/2023 autorizando el avance para asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y la Protección Social en la ciudad de Bogotá los días 30 y 31 de agosto del 2023, Factura electrónica de venta FE444 del 30/08/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMÁN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por: \*



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 8/09/2023 Valor del Avance: \$ **8.914.578,00**  
Fecha: 30/09/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 28 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 845 Fecha de Giro: 30/08/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **66.858.564**

Alcance auditoría Avance mes de Septiembre , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1761 30/09/2023

Resolución de Autorización N° : 340 06/09/2023

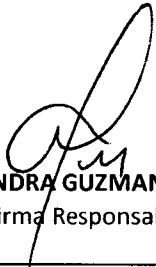
### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS             | VALOR                  | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Por compras        | \$ 8.914.578,00        |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 8.914.578,00</b> |                             |                                  |                            |

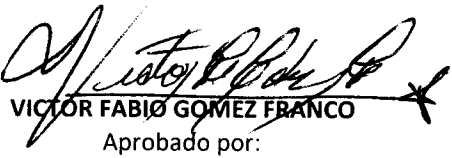
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.  
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 340 del 6/09/2023 autorizando pagar bajo la modalidad de avance para la concesion de renovación de la certificación de cumplimiento de las buenas practicas de elaboración (BPE) trámite de visita y certificación a realizar por el INVIMA, pago electrónico con numero de transacción 2309-154126769 del 11/09/2023. No hay factura de venta al existir una norma que no obliga a facturar al INVIMA. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD\_01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 27/09/2023 Valor del Avance: \$ 231.507,00  
Fecha: 6/10/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 30 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 1067 Fecha de Giro: 29/09/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado:

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participante Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario:

**EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento:

**34.557.685**

Alcance auditoría: Avance mes de Septiembre, realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH  
Numero de recibos de caja: 360054 30/10/2023  
Número de Comprobante Contable: 1763 30/10/2023  
Resolución de Autorización N°: 0339 04/09/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 181.507,00        |                             | FE1970 11/09/2023                |                            |
| Transporte                 | \$ 50.000,00         | 360054 30/10/2023           |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 231.507,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

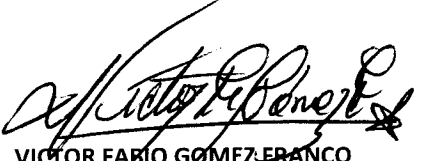
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 363 del 28/09/2023 para participar en el III Simposio Internacional y IV Nacional de Administración en Salud: LA SALUD EN LA ERA 4RI el día 29 de septiembre de 2023 en la ciudad de Cali, Certificado de ponencia en el Congreso e Informe de la ponencia realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMÁN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 11/10/2023 Valor del Avance: \$ **884.158,00**

Fecha: 23/10/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 31 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477 Fecha de Giro: 17/10/2023

N. de CDP: 417

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado partícipe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** HUGO ERNESTO BURBANO DAZA

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1764 24/10/2023

Resolución de Autorización N° : 392 13/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 747.158,00        |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 137.000,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 884.158,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

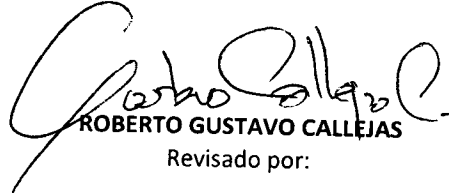
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

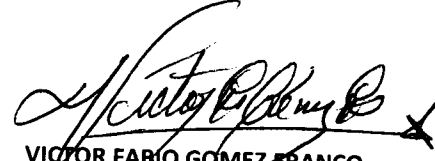
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 392 del 13/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital civil de Ipiales y hospital San Pedro de Pasto en los temas: Articulación de los ejes de acreditación en el Plan estratégico y estándar 85 de direccionamiento estratégico. Certificados de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01-

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/10/2023  
Fecha: 24/10/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 32  
Banco: Davivienda  
N. de CDP: 417

Valor del Avance: \$ 688.521,00

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro: 17/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 -Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:** Tesorera General.

**Funcionario:** EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ

**Documento:** 34.557.685

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1769 27/10/2023

Resolución de Autorización N° : 392 13/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 544.521,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 144.000,00        |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 688.521,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 393 del 13/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital civil de Ipiales el día 18 de octubre de 2023 en los temas de contratación y seguimiento a terceros, certificados de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

**AUDITORIA -AVANCES**

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 11/10/2023 Valor del Avance: \$ 827.158,00  
Fecha: 23/10/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 33 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 417 Fecha de Giro: 17/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorías 2023.  
**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
**CARGO:** Afiliado partcipe Admisalud  
**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno  
**Alcance auditoría** Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
**Cargo:** Tesorera General.  
**Funcionario:** OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ  
**Documento:** 76.303.849

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:

Número de Cheque: ACH  
Numero de recibos de caja:  
Número de Comprobante Contable: 1765 24/10/2023  
Resolución de Autorización N° : 394 13/10/2023

**DETALLE DEL AVANCE**

| GASTOS                     | VALOR         | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 747.158,00 |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 80.000,00  |                             |                                  |                            |
| VALOR TOTAL                | \$ 827.158,00 |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

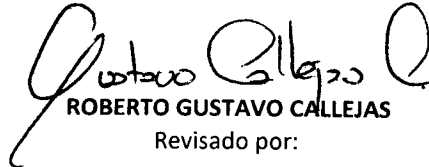
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 394 del 13/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital Infantil Los Angeles el día 18 de octubre de 2023 y en la Fundación hospital San Pedro en la ciudad de Pasto el día 19 de octubre de 2023, en los temas de responsabilidad social, certificado de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



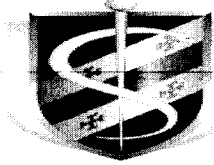
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/10/2023 Valor del Avance: \$ 585.295,00  
Fecha: 23/10/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 34 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 417 Fecha de Giro: 17/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **10.549.465**

Alcance auditoría Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1765 24/10/2023

Resolución de Autorización N° : 395 13/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 448.295,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 137.000,00        |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 585.295,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

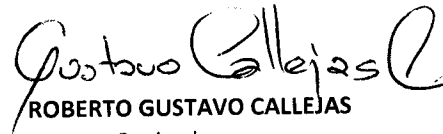
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 395 del 13/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital civil de Ipiales el día 18 de octubre de 2023 en los temas de contratación con terceros y prerrogativas, certificado de permanencia y acta de reunión No 50 del 18/10/2023 . El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/10/2023 Valor del Avance: \$ 1.183.021,00

Fecha: 23/10/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 35 Tipo de Cuenta Cte No:9477

Banco: Davivienda Fecha de Giro: 17/10/2023

N. de CDP: 417

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorías 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado:

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario:

**PAOLA ANDREA VEGA ARIAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento:

**25.292.596**

Alcance auditoría Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1770 27/10/2023

Resolución de Autorización N° : 396 13/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                  | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00        |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 137.000,00          |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 1.183.021,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

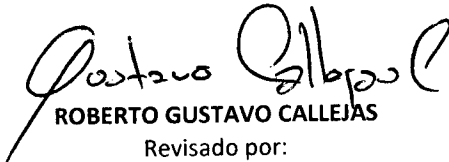
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 395 del 13/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital civil de Ipiales y en la Fundación Hospital San Pedro y hospital Universitario Departamental de Nariño en la ciudad de Pasto los días 18 y 19 de octubre de 2023, certificados de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



HOSPITAL  
SAN JOSÉ

Juntos mejoramos tu salud

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD\_01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/10/2023 Valor del Avance: \$ 528.295,00  
Fecha: 23/10/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 37 Tipo de Cuenta: Cte No:9477  
Banco: Davivienda Fecha de Giro: 18/10/2023  
N. de CDP: 1222

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario:

OLGA ROCIO PASQUEL HOYOS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

Documento:

34.545.410

**Alcance auditoría:** Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1768 24/10/2023

Resolución de Autorización N° : 399 13/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 448.295,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 80.000,00         |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 528.295,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

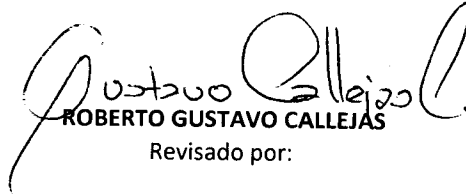
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 399 del 17/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital Universitario Departamental de Nariño en la ciudad de Pasto día 20 octubre de 2023 en los temas de implementación Plan de cuidados de enfermería digital, certificados de permanencia y acta de reunión del 20/10/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

|        |            |                   |             |                             |            |                   |               |
|--------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Lugar: | Tesoreria  | Hora de inicio:   | 12:00 p. m. | Fecha solicitud del Avance: | 17/10/2023 | Valor del Avance: | \$ 377.251,00 |
| Fecha: | 24/10/2023 | Hora Finalización | 01:00 p. m. | Avance No:                  | 38         | Tipo de Cuenta    |               |
|        |            |                   |             | Banco:                      | Davivienda | Cte No:9477       |               |
|        |            |                   |             | N. de CDP:                  | 1136       | Fecha de Giro:    | 19/10/2023    |

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014- Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **CECILIA MUÑOZ MORENO**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **34.548.218**

Alcance auditoría Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1771 24/10/2023

Resolución de Autorización N° : 401 18/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 297.251,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 80.000,00         |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 377.251,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

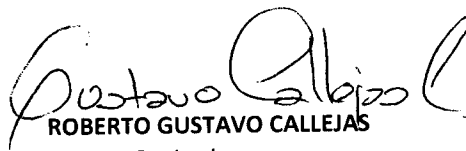
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 399 del 17/10/2023 para asistir a la referenciación en el hospital Universitario Departamental de Nariño en la ciudad de Pasto día 20 octubre de 2023 en los temas de actualización de estrategias de consulta externa en modalidades de asignación de citas, indicadores del proceso y programas ambulatorios, certificado de permanencia, acta de reunión del 20/10/2023 y listado de asistencia externo. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 18/10/2023 Valor del Avance: \$ **231.507,00**

Fecha: 14/11/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 39 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 1142 Fecha de Giro: 30/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorías 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado:

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado partícipe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario:

**OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento:

**10.290.335**

Alcance auditoría: Avance mes de octubre, realizado en el cuarto trimestre de 2023

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 encontró:

Número de Cheque: ACH

Número de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1786 31/10/2023

Resolución de Autorización N°: 409 23/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitación | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 181.507,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 50.000,00         |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 231.507,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

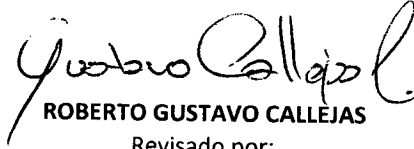
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 409 del 23/10/2023 para participar en el segundo Simposio de transformacion en la cultura de donacion de organos y tejidos a realizarse en la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali el día 3 de noviembre de 2023, certificado de asistencia al simposio, e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

**AUDITORIA -AVANCES**

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 19/10/2023 Valor del Avance: \$ **199.432,00**  
Fecha: 1/11/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 40 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 1151 Fecha de Giro: 27/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado:

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario:

**SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento:

**32.760.880**

Alcance auditoría Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1783 31/10/2023

Resolución de Autorización N° : 422 27/10/2023

**DETALLE DEL AVANCE**

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 50.000,00         |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 199.432,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

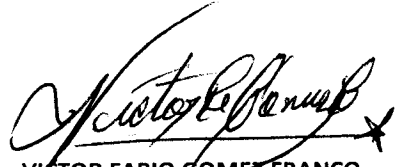
Se evidencia Resolución No 423 del 27/10/2023 para asistir a la sede de Emssanar EPS en la ciudad de Cali, con el objetivo de revisar los acuerdos de pago, autorizaciones y comportamiento de los contratos suscritos con el Hospital el día 31 de octubre de 2023, oficio de legalización de avance del 1 de noviembre de 2023 y certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01-

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 19/10/2023 Valor del Avance: \$ 231.507,00  
Fecha: 2/11/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 41 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 2045 Fecha de Giro: 27/10/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario:

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

Documento:

66.858.564

**Alcance auditoría** Avance mes de octubre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1782 31/10/2023

Resolución de Autorización N° : 423 27/10/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 181.507,00        |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 50.000,00         |                             |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 231.507,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

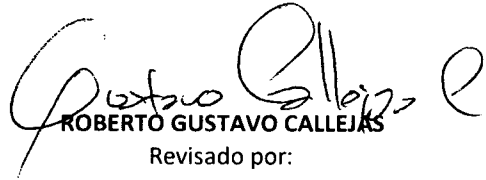
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

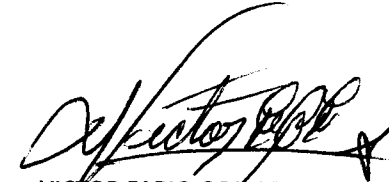
Se evidencia Resolución No 423 del 27/10/2023 para asistir a la sede de Emssanar EPS en la ciudad de Cali, con el objetivo de revisar los acuerdos de pago, autorizaciones y comportamiento de los contratos suscritos con el Hospital el día 31 de octubre de 2023, oficio de legalización de avance del 1 de noviembre de 2023, certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POCAYAN  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 7/11/2023 Valor del Avance: \$ **16.346.000,00**  
Fecha: 29/11/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 42 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 2098 Fecha de Giro: 23/11/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **10.549.465**

Alcance auditoría Avance mes de noviembre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 361623 29/11/2023

361624 29/11/2023

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° : 441 08/11/2023

### DETALLE DEL AVANCE

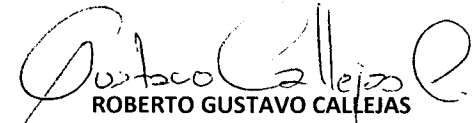
| GASTOS             | VALOR                   | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra                |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Por compras        | \$ 15.356.280,00        |                          |                               | FIM-17 27/11/2023                      |
| Descuentos         | \$ 989.720,00           |                          |                               | 361623 29/11/2023<br>361624 29/11/2023 |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 16.346.000,00</b> |                          |                               |                                        |

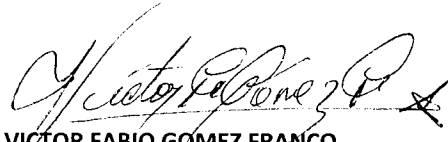
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.  
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 441 del 08/11/2023 para cubrir los gastos relacionados con el desarrollo de Jornada de Reinducción Institucional establecida en el Plan Institucional de Capacitación PIC aprobado para la vigencia 2023, Certificado presupuestal, Registro presupuestal, Solicitud de disponibilidad presupuestal, Propuesta evento institucional, Factura electronica de venta No FIM-17 del 27/11/2023, comprobante de entrada No 68434 del 28/11/2023, Factura electronica de venta No FEVE510 del 23/11/2023, nota de pagos No 20289 30/11/2023 e informe de legalización del avance. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POPAYÁN  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 1/12/2023 Valor del Avance: \$ 6.999.801,00  
Fecha: 19/12/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 43 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 499 Fecha de Giro: 7/12/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **LUIS FELIPE MUÑOZ HURTADO**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **10.549.465**

Alcance auditoría Avance mes de diciembre , realizado en el cuarto trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: 84435-1

Numero de recibos de caja: 362644 19/12/2023

Número de Comprobante Contable: 1804 27/12/2023

Resolución de Autorización N° : 496 19/12/2023

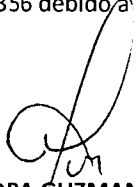
### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS             | VALOR                  | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Por compras        | \$ 6.998.533,20        |                             |                                  | 1804 27/12/2023            |
| Reintegros         | \$ 1.267,80            |                             |                                  | 362644 19/12/2023          |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 6.999.801,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.  
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 496 del 07/12/2023 para comprar medicamentos de control especial monopolio del Estado, Oficio solicitando la compra de medicamentos del director tecnico del servicio farmaceutico del 01/12/2023, Certificado presupuestal, Registro presupuestal, Solicitud de disponibilidad presupuestal, Factura electronica de venta No GOB 186 del 18/12/2023, Recepción administrativa de los medicamentos comprobantes de entrada No 68862 y 68863 del 18/12/2023, Oficios de respuesta cotización No FRE-252-2023 del 11/12/2023 Factura electronica de venta No GOB 184 del 14/12/2023, y nota de pagos No 20356 27/12/2023, se realiza una reclasificación de cuenta contable segun nota debito No 20356 debido a que se registro el concepto que no era . El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABÍO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POPOYÁN  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/12/2023 Valor del Avance: \$ **2.292.084,00**  
Fecha: 14/12/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 44 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 1268 Fecha de Giro: 7/12/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero

2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:**

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:**

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:**

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:**

76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de Septiembre , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:**

**Número de Comprobante Contable:** 1802 27/12/2023

**Resolución de Autorización N° :** 494 07/12/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.155.067,00     |                             |                                  |                            |
| Transporte y tiquete aéreo | \$ 1.137.017,00     | FEPC 7550 06/12/2023        |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>2.292.084,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

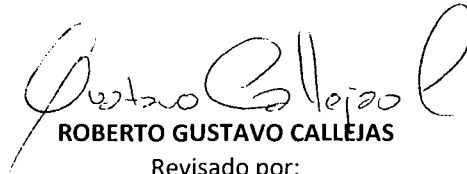
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 494 del 07/12/2023 autorizando el avance para asistir a la entrega de informe de acreditación ante el ICONTEC en la ciudad de Bogotá los días 12 y 13 de diciembre de 2023, Factura No FEPC 7550 del 06/12/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

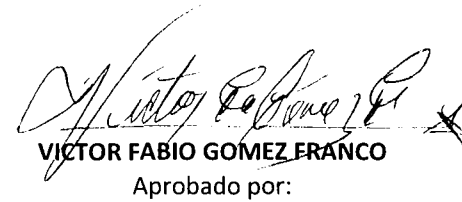


**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

Firma Responsable.



**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:



**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
POIPAYÁN  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

|        |            |                   |             |                             |            |                   |                 |
|--------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Lugar: | Tesorería  | Hora de inicio:   | 1:00 p. m.  | Fecha solicitud del Avance: | 5/12/2023  | Valor del Avance: | \$ 1.585.312,00 |
| Fecha: | 18/12/2023 | Hora Finalización | 02:00 p. m. | Avance No:                  | 45         | Tipo de Cuenta    |                 |
|        |            |                   |             | Banco:                      | Davivienda | Cte No:9477       |                 |
|        |            |                   |             | N. de CDP:                  | 1269       | Fecha de Giro:    | 7/12/2023       |

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero

2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de Septiembre , realizado en el tercer trimestre de 2023

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 revision de los cheques en donde se encontro:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:**

**Número de Comprobante Contable:** 1803 27/12/2023

**Resolución de Autorización N° :** 495 07/12/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 448.295,00       |                             |                                  |                            |
| Transporte y tiquete aéreo | \$ 1.137.017,00     | FEPC 7551 06/12/2023        |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.585.312,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

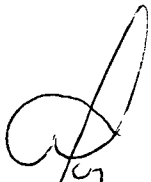
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

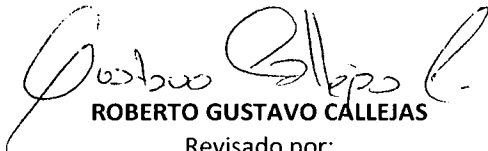
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 495 del 07/12/2023 autorizando el avance para asistir a la entrega de informe de acreditación ante el ICONTEC en la ciudad de Bogotá los días 12 y 13 de diciembre de 2023, Factura No FEPC 7551 del 06/12/2023, oficio con asunto Informe de Autoevaluación de Acreditación del 13/12/2023, e informe de legalización del avance. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



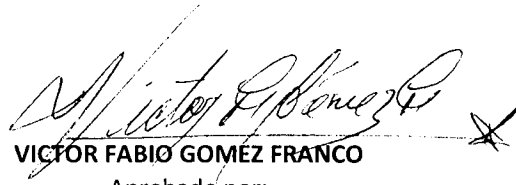
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

Firma Responsable.



**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Revisado por:



**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**

Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

ENTIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  
COSTA RICA

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/01/2023 Valor del Avance: \$ **2.922.309,00**  
Fecha: 11/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 1 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 26/01/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 10,290,335

**Alcance auditoría:** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 343744 03/02/2023

Número de Comprobante Contable: 1594 28/02/2023

Resolución de Autorización N° : 018 25/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 1.270.549,00        |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 601.760,00          | MYMT-49 24/01/23         |                               |                         |
| Capacitación               | 934.500,00          |                          | 1INC 1045<br>03/02/23         |                         |
| Descuentos                 | 115.500,00          | 343744 03/02/2023        |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>2.922.309,00</b> | 1594 28/02/2023          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

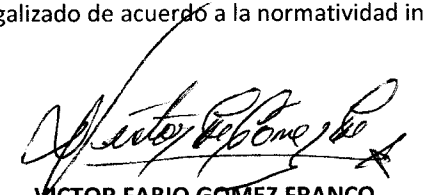
Se evidencia Resolución No 0018 del 25/01/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, Cotización agencia de viajes, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-49 del 24/01/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1045 del 03/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA - AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 9:00 a. m. Fecha solicitud del Avance:

25/01/2022

Valor del Avance: \$ 1.283.956,00

Fecha: 28/02/2023 Hora Finalización: 10:00 a. m. Avance No:

2

Tipo de Cuenta

Banco:

Davivienda

Cte No:9477

N. de CDP:

57

Fecha de Giro:

26/01/2022

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado partcipe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de ENERO , realizado en el primer trimestre de 2022

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Cargo:

Tesorera General.

Funcionario:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Documento:

76.314.758

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

MYMT-53 25/01/2023

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° :

0025 25/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 318.306,00          |                             |                                     |                            |
| Transporte                 | 965.650,00          | MYMT-53 25/01/2023          |                                     |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.283.956,00</b> |                             |                                     |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

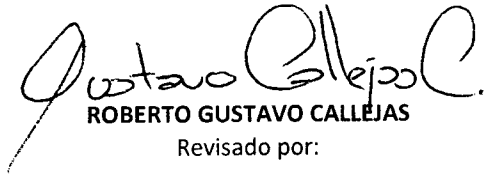
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

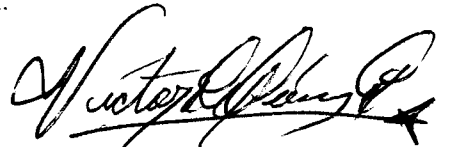
Se evidencia Resolución No 0025 del 25/01/2023 autorizando el avance para una comisión y asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y de la Protección Social en la ciudad de Bogotá D.C. el día viernes 27 de enero de 2023, factura electrónica MYM-53 del 25/01/2023, Certificado de disponibilidad presupuestal No 057 y Registro presupuestal No 72 del 26/01/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 25/01/2023 Valor del Avance: \$ 2.772.321,00  
Fecha: 11/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 3 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 95 Fecha de Giro: 26/01/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

**Auditado:**

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:**

Tesorera General.

**Funcionario:**

SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS

**Documento:**

32.760.880

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 343743 03/02/2023

Número de Comprobante Contable: 1597 28/02/2023

Resolución de Autorización N° : 030 26/01/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR        | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 1.046.021,00 |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 676.300,00   | MYMT-55 26/01/23         |                               |                         |
| Capacitación               | 934.500,00   |                          | 1INC 1041 02/02/23            |                         |
| Descuentos                 | 115.500,00   | 343743 03/02/2023        |                               |                         |
| VALOR TOTAL                | 2.772.321,00 | 1597 28/02/2023          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

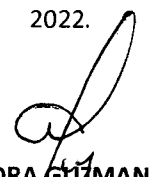
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

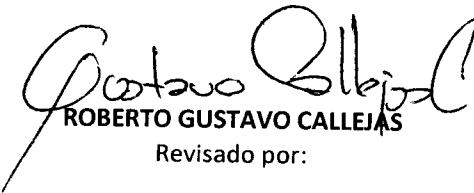
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

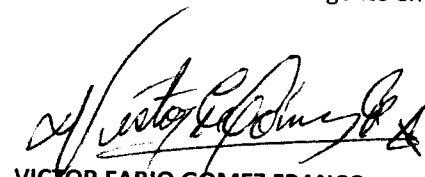
**NO CONFORMIDADES:**

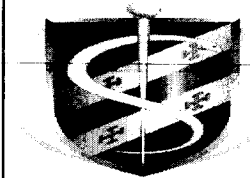
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 0030 del 26/01/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-55 del 26/01/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1041 del 02/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION 0

|        |            |                   |             |                             |            |                   |                 |
|--------|------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Lugar: | Tesoreria  | Hora de inicio:   | 12:00 p. m. | Fecha solicitud del Avance: | 03/02/2023 | Valor del Avance: | \$ 4.147.802,00 |
| Fecha: | 12/04/2023 | Hora Finalización | 01:00 p. m. | Avance No:                  | 4          | Tipo de Cuenta    |                 |
|        |            |                   |             | Banco:                      | Davivienda | Cte No:9477       |                 |
|        |            |                   |             | N. de CDP:                  | 43         | Fecha de Giro:    | 13/02/2023      |

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

|                      |                                                                  |              |                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| AUDITOR:             | ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS                                         | Auditado:    | ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ      |
| CARGO:               | Afiliado participe Admisalud                                     | Cargo:       | Tesorera General.           |
| Coordinador Auditor: | VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO                                        | Funcionario: | CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS |
| Cargo:               | Jefe Oficina Control Interno                                     | Documento:   | 76.314.758                  |
| Alcance auditoría    | Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023 |              |                             |

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:

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Número de Cheque:               | ACH               |
| Numero de recibos de caja:      | 344428 03/02/2023 |
| Número de Comprobante Contable: | 1596 28/02/2023   |
| Resolución de Autorización N° : | 041 09/02/2023    |

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR        | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 2.228.142,00 |                          |                               |                         |
| Transporte                 | 839.660,00   | MYMT-74 03/02/23         |                               |                         |
| Capacitación               | 1.080.000,00 |                          | 1INC 1076 07/02/23            |                         |
| VALOR TOTAL                | 4.147.802,00 | 1596 28/02/2023          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

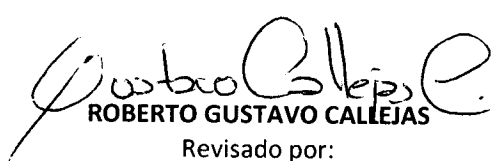
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 0041 del 09/02/2023 autorizando el avance para participar en el XV seminario taller Contratación de Servicios de Salud en la ciudad de Medellín, los días 23 y 24 de febrero de 2023, cotización agencia de viajes, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-74 del 03/02/2023, Factura de venta electrónica No 1INC 1076 del 07/02/2023, Certificado de asistencia al seminario, e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



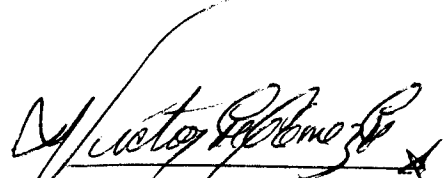
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 23/02/2023 Valor del Avance: \$ **1.205.242,00**

Fecha: 02/03/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 5 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 472 Fecha de Giro: 27/02/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría** Avance mes de FEBRERO , realizado en el primer trimestre de 2023

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**Cargo:** Tesorera General.

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Documento:** 76.314.758

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** 345553 02/03/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1615 29/03/2023

**Resolución de Autorización N° :** 070 24/02/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS      | VALOR           | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Transporte  | \$ 886.936,00   | MYMT-101<br>23/02/23     |                               |                         |
| Reintegros  | \$ 318.306,00   |                          | 345553<br>02/03/2023          |                         |
| VALOR TOTAL | \$ 1.205.242,00 |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

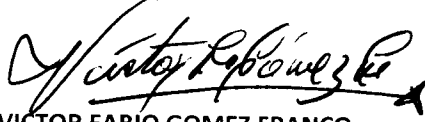
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 070 del 24/02/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá el día 28 de febrero de 2023, Factura electrónica de venta de tiquete aéreo MYMT-101 del 23/02/2023. Posteriormente el Ministerio cancela la diligencia y se programa para el 9/03/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD.01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/03/2023  
Fecha: 27/03/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 7  
Banco: Davivienda  
N. de CDP: 544

Valor del Avance: \$ 318.306,00

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro: 24/03/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorías 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MARZO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1614 29/03/2023

Resolución de Autorización N° : 101 23/03/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00     | AV 4884 25/03/2023          |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>318.306,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 101 del 23/03/2023 autorizando el avance para participar en la Discusión del Proyecto de Ley Reforma a la Salud en la ciudad de Bogotá el día 25 de marzo de 2023, Tiquete aéreo AV 4884 del 25/03/2023 (ida y regreso), Constancia de asistencia e informe de la comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 27/03/2023 Valor del Avance: \$ 3.700.000,00  
Fecha: 17/04/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 8 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 438 Fecha de Giro: 12/04/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CLAUDIA XIMENA BUCHELI CALVACHE

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 34,569,106

**Alcance auditoría** Avance mes de MARZO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1642 30/04/2023

Resolución de Autorización N° : 133 11/04/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS       | VALOR           | No de Factura<br>o Tiquete: | No de Factura<br>de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Capacitación | \$ 3.700.000,00 |                             | UR01200871<br>03/04/2023            |                            |
| VALOR TOTAL  | \$ 3.700.000,00 |                             |                                     |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 133 del 11/04/2023 autorizando el avance para participar en el diplomado virtual "CALIFICACION DE PERDIDA DE CAPACIDAD LABORAL" de La Universidad del Rosario del 17 de abril al 16 de septiembre de 2023, Factura electronica de venta del diplomado, Oficio donde se certifica que el diplomado se encuentra en vigencia por lo cual el certificado de capacitación queda pendiente hasta que éste concluya. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 17/04/2023 Valor del Avance: \$ 940.000,00  
Fecha: 20/04/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 9 Tipo de Cuenta: Cte No:9477  
Banco: Davivienda Fecha de Giro: 19/04/2023  
N. de CDP: 605

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 34.563.589

**Alcance auditoría:** Avance mes de ABRIL , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

348459 20/04/2023

FEFC 20/04/2023

Número de Comprobante Contable:

1639 30/04/2023

Resolución de Autorización N° :

143 17/04/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS       | VALOR         | No de Factura<br>o Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Capacitación | \$ 830.596,00 |                             | FEFC4398<br>20/04/2023           |                            |
| Descuentos   | \$ 109.404,00 |                             |                                  | 348459 20/04/2023          |
| VALOR TOTAL  | \$ 940.000,00 |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

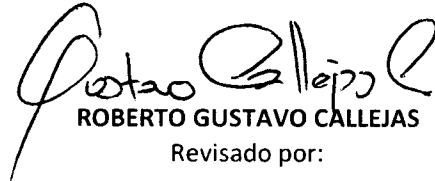
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

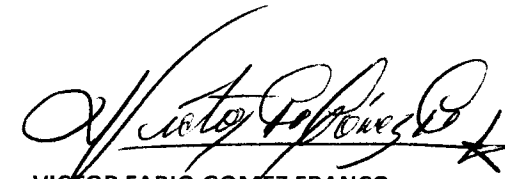
**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 143 del 17/04/2023 autorizando el avance para participar en la jornada virtual "NOVEDADES EN CLASIFICADORES PRESUPUESTALES CCPET Y REPORTES CUIPO 2023" de la F&C Consultores los días 19 y 20 de abril de 2023, Factura electronica de venta del curso, Certificado de asistencia e informe de participacion. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 4/05/2023 Valor del Avance: \$ 1.098.957,00  
Fecha: 19/05/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 10 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 640 Fecha de Giro: 11/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado partícipe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

AV 4884 25/03/2023  
FE 261 12/05/2023

Número de Comprobante Contable:

1655 31/05/2023

Resolución de Autorización N° :

167 09/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR         | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00 | AV 4884 25/03/2023       |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 780.651,00 | FE 261 12/05/2023        |                               |                         |
| VALOR TOTAL                | 1.098.957,00  |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

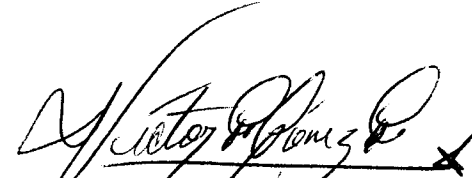
Se evidencia Resolución No 167 del 09/05/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá , el día 16 de mayo de 2023, Cotización y Tiquete aereo AV 9215 del 16/05/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD-01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 4/05/2023 Valor del Avance: \$ **3.725.801,00**

Fecha: 24/05/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 11 Tipo de Cuenta: Davivienda Cte No:9477

N. de CDP: 472 Fecha de Giro: 11/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** JAIME MEJIA GOMEZ

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.306.312

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** 349862 12/05/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1656 31/05/2023

**Resolución de Autorización N° :** 168 09/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR           | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00 |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 844.780,00   | FE 264<br>15705/2023     |                               |                         |
| Capacitación               | \$ 1.621.431,00 |                          | FEFC4582<br>19/05/2023        |                         |

|             |                 |                      |  |  |
|-------------|-----------------|----------------------|--|--|
| Descuentos  | \$ 213.569,00   | 349862<br>12/05/2023 |  |  |
| VALOR TOTAL | \$ 3.725.801,00 |                      |  |  |

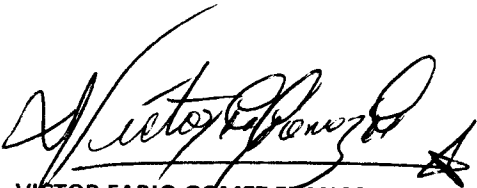
Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.  
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.  
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.  
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:** Se evidencia Resolución No 168 del 09/05/2023 autorizando el avance para participar en el XIV Congreso Nacional en Derecho Disciplinario, en la ciudad de Bogotá, los días 18 y 19 de mayo de 2023, Factura electronica de venta FE264 del 15/05/2023 de pasajes aereos, Factura FEFC4582 pago del Congreso, certificado de asistencia al evento e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolucion 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 25/05/2023 Valor del Avance: \$ 1.669.278,00  
Fecha: 5/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 12 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 699 Fecha de Giro: 26/05/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participante Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH

**Numero de recibos de caja:** FE305 30/05/2023

**Número de Comprobante Contable:** 1668 31/05/2023

**Resolución de Autorización N° :** 190 26/05/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 954.918,00       |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 714.360,00       | FE305 30/05/2023         |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.669.278,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

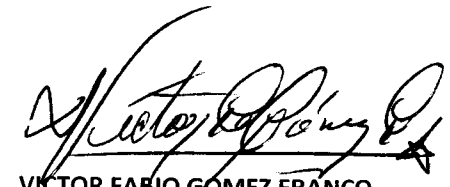
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 190 del 26/05/2023 autorizando el avance para adelantar diligencias ante el Ministerio de Salud y Protección Social en la ciudad de Bogotá , los días 30 y 31 de mayo de 2023, Cotización y Factura No FE305 del 30/05/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ **149.432,00**

Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 13 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477 Fecha de Giro: 6/06/2023

N. de CDP: 57

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.303.849

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1690 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 202 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00        | 1690 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 149.432,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia.

**NO CONFORMIDADES:** El funcionario del avance pagó la totalidad de la capacitación sin aplicar el descuento.

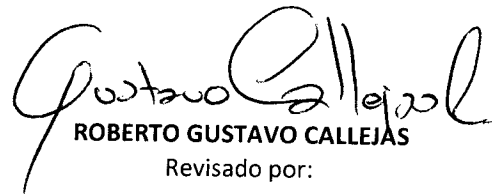
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 202 del 05/06/2023 autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia el día 06 de Junio de 2023, Certificado de permanencia e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



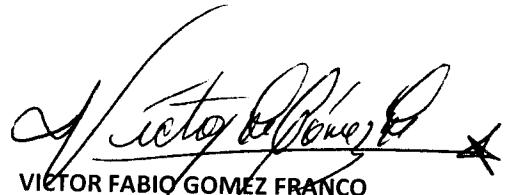
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ **318.306,00**  
Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: **14** Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 6/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.314.758

**Alcance auditoría** Avance mes de MAYO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1691 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 203 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00     | 1691 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>318.306,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

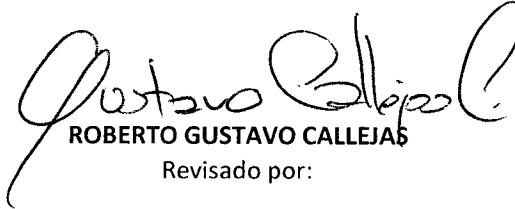
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 203 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 y Certificado de Permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



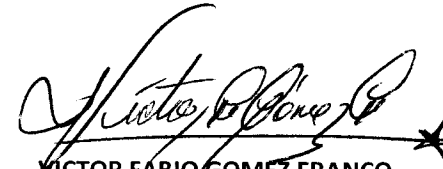
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ **149.432,00**

Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 15 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477 Fecha de Giro: 6/06/2023

N. de CDP: 57

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** HUGO ERNESTO BURBANO DAZA

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1692 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 203 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00     | 1692 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>149.432,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

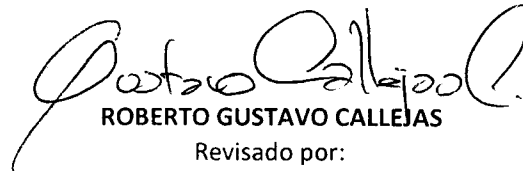
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 204 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 , Certificado de Permanencia e informe de comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023 Valor del Avance: \$ 99.082,00  
Fecha: 7/06/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 16 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 57 Fecha de Giro: 6/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:**

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:**

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:**

ROCIO DEL PILAR BURBANO VELASCO

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:**

76.334.126

**Alcance auditoria** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque:

ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable:

1689 30/06/2023

Resolución de Autorización N° :

205 05/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR            | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 99.082,00     | 1689 30/06/2023          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>99.082,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

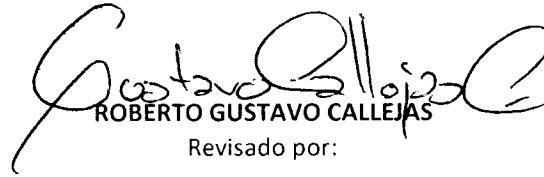
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

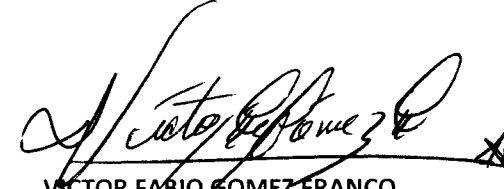
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 205 del 05/06/2023 autorizando el avance para autorizando el avance para asistir a un evento denominado Hospital San José más cerca de la comunidad de Silvia, el día 6 de junio de 2023 , Certificado de Permanencia e informe de comisión. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSE**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 5/06/2023  
Fecha: 16/06/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 17  
Banco: Davivienda  
N. de CDP: 748

Valor del Avance: \$ 1.509.202,00

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Fecha de Giro: 14/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Auditado:

ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

Cargo:

Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Funcionario:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

Documento:

76.334.126

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el segundo trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1693 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 220 14/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00       |                          |                               |                         |
| Transporte y tiquete aereo | \$ 1.190.896,00     | FE337 14/06/2023         |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>1.509.202,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

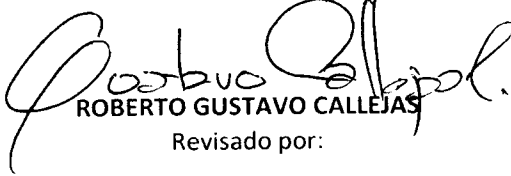
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

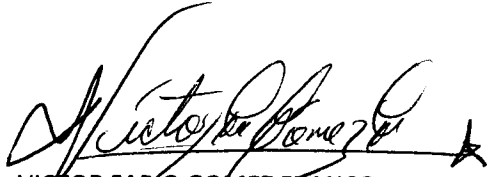
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 220 del 14/06/2023 autorizando el avance para asistir a diligencias ante el Ministerio de Salud y la Protección Social, en la ciudad de Bogotá el día 15 de junio de 2023 y Factura electrónica FE337 del 14/06/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



# HOSPITAL SAN JOSE

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 22/06/2023 Valor del Avance: \$ **181.507,00**  
Fecha: 30/06/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 18 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 779 Fecha de Giro: 28/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.  
**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS **Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
**CARGO:** Afiliado participe Admisalud **Cargo:** Tesorera General.  
**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO **Funcionario:** OSCAR FERNANDO ROSERO VARGAS  
**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno **Documento:** 10.290.335  
**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

**Número de Cheque:** ACH  
**Numero de recibos de caja:**  
**Número de Comprobante Contable:** 1703 30/06/2023  
**Resolución de Autorización N° :** 234 26/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | 181.507,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>181.507,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

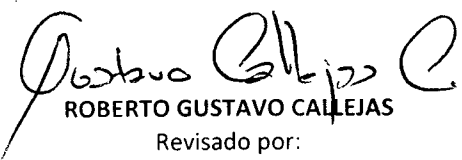
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

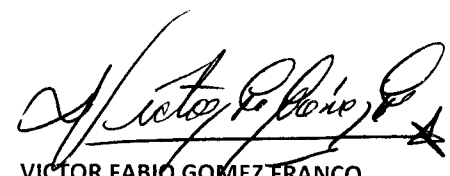
Se evidencia Resolución No 234 del 26/06/2023 autorizando el avance para participar en el "Foro regional elementos claves para mejorar la atención el Salud", en la ciudad de Cali, Fundación Valle de Lili el día 28 de Junio de 2023, Constancia de participación al foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:



HOSPITAL  
SAN JOSE

Juntos mejoramos tu salud

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 26/06/2023 Valor del Avance: \$ 797.158,00  
Fecha: 30/06/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 19 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 785 Fecha de Giro: 29/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018 Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:** ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

**Auditado:** ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

**CARGO:** Afiliado participe Admisalud

**Cargo:** Tesorera General.

**Coordinador Auditor:** VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

**Funcionario:** RUBEN DARIO SANCHEZ SALAMANCA

**Cargo:** Jefe Oficina Control Interno

**Documento:** 76.303.922

**Alcance auditoría** Avance mes de JUNIO , realizado en el primer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1704 30/06/2023

Resolución de Autorización N° : 241 27/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR             | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 747.158,00     |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 50.000,00      |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>797.158,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

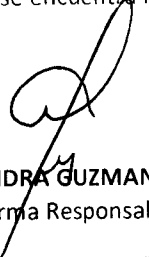
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

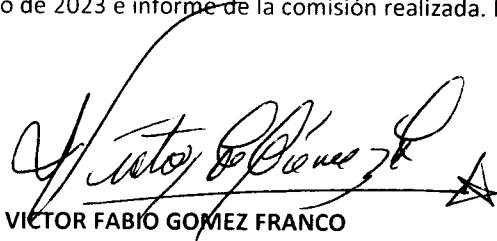
**NO CONFORMIDADES:** No se evidencia certificado de capacitación.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 241 del 30/06/2023 autorizando el avance para participar en los seminarios de actualización en "Prevención de Heridas Asociadas a la Atención en Salud y Prevención de la Resistencia Antimicrobiana en el Tratamiento de las Heridas", en la ciudad de Cali, el día 29 de Junio de 2023 e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 21/06/2023 Valor del Avance: \$ 3.954.977,00  
Fecha: 11/09/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 20 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No: 9477  
N. de CDP: 649 Fecha de Giro: 29/06/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorías 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **PAOLA ANDREA VEGA ARIAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **34.550.509**

Alcance auditoría: Avance mes de Agosto, realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 352832 29/06/2023

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N°: 245 28/06/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00     |                          |                               |                         |
| Transporte                 | \$ 1.088.256,00     | FE352 28/06/2023         |                               |                         |
| Capacitación               | \$ 1.777.095,00     |                          | CO0220034545<br>27/06/2023    |                         |
| Descuentos                 | \$ 43.605,00        | 352832 29/06/2023        |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>3.954.977,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

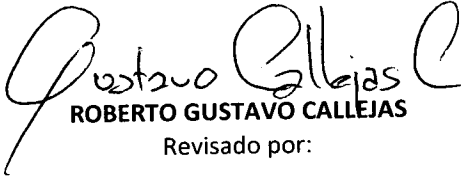
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

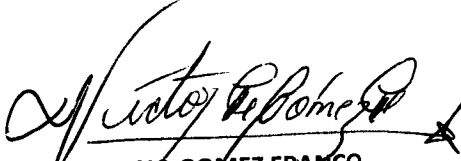
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 245 del 28/06/2023 autorizando el avance para participar en el Foro Internacional de la Calidad realizado por el ICONTEC, en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 30 y 31 de agosto y 01 de Septiembre de 2023, oficio solicitando ampliar el plazo para la legalización del avance, factura de tiquete aéreo No FE352 del 28/06/2023, tiquetes aéreos, Factura electrónica de venta CO0220034545 del 27/06/2023, Certificado de participación en el foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 10/07/2023 Valor del Avance: \$ **3.379.071,00**  
Fecha: 31/07/2023 Hora Finalización: 02:00 p. m. Avance No: 21 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 876 Fecha de Giro: 14/07/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero

2018 Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado partcipe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **OMAR ARTURO SOLANO LOPEZ**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **76.303.849**

Alcance auditoría Avance mes de JULIO , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja: 353854 18/07/2023

Número de Comprobante Contable: 1759 31/07/2023

2451 31/07/2023

245 28/06/2023

Resolución de Autorización N° : 271 17/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR               | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura de<br>Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 1.046.021,00     |                             |                                  |                            |
| Transporte                 | \$ 845.550,00       | FE372 12/07/2023            |                                  |                            |
| Capacitación               | \$ 1.451.875,00     |                             | CO0220034658<br>21/07/2023       |                            |
| Descuentos                 | \$ 35.625,00        | 353854 18/07/2023           |                                  |                            |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>3.379.071,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

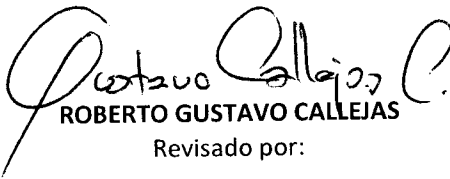
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 263 del 14/07/2023 autorizando el avance para participar en el Foro Nacional de Acreditación en Salud, en la ciudad de Bogotá los días 24 y 25 de julio de 2023 y Resolución 271 del 17/07/2023 donde se adiciona el pago del IVA de la Resolución anterior, Factura No FE372 del 12/07/2023, tiquetes aéreos, Factura electrónica de venta CO0220034658 del 21/06/2023, Certificado de participación en el foro e informe de la comisión realizada. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:

  
VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/07/2023 Valor del Avance: \$ **149.432,00**

Fecha: 19/07/2023 Hora Finalización 01:00 p. m. Avance No: 22 Tipo de Cuenta Cte No:9477

Banco: Davivienda Fecha de Giro: 14/07/2023

N. de CDP: 877

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Cargo: Tesorera General.

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Funcionario: **SHIRLEY PATRICIA ALBOR CARDENAS**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Documento: **32.760.880**

Alcance auditoría Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1718 31/07/2023

Resolución de Autorización N° : 264 14/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 149.432,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 149.432,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

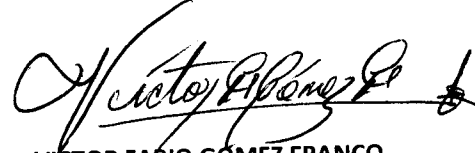
**NO CONFORMIDADES:** No se evidencia informe de la comisión realizada.

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 264 del 14/07/2023 autorizando el avance para asistir a una reunión en EPS EMSSANAR en la ciudad de Cali el día 18 de Julio de 2023, y Certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**  
Firma Responsable.

  
**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**  
Revisado por:

  
**VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO**  
Aprobado por:



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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION 0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 12:00 p. m. Fecha solicitud del Avance: 12/07/2023 Valor del Avance: \$ **318.306,00**  
Fecha: 19/07/2023 Hora Finalización: 01:00 p. m. Avance No: 23 Tipo de Cuenta  
Banco: Davivienda Cte No:9477  
N. de CDP: 1190 Fecha de Giro: 14/07/2023

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018

Plan General de Auditorias 2023.

AUDITOR: **ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

CARGO: Afiliado participe Admisalud

Coordinador Auditor: **VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

Cargo: Jefe Oficina Control Interno

Alcance auditoría: Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

Auditado: **ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

Cargo: Tesorera General.

Funcionario: **CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS**

Documento: **76.314.758**

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:

Número de Cheque: ACH

Numero de recibos de caja:

Número de Comprobante Contable: 1717 31/07/2023

Resolución de Autorización N° : 265 14/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS                     | VALOR                | No de Factura o Tiquete: | No de Factura de Capacitacion | No de Factura de Compra |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Viáticos y gastos de viaje | \$ 318.306,00        |                          |                               |                         |
| <b>VALOR TOTAL</b>         | <b>\$ 318.306,00</b> |                          |                               |                         |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

**NO CONFORMIDADES:**

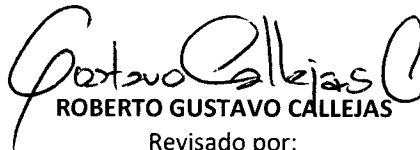
**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 265 del 14/07/2023 autorizando el avance para asistir a una reunión en EPS EMSSANAR en la ciudad de Cali el día 18 de Julio de 2023, y Certificado de permanencia. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.



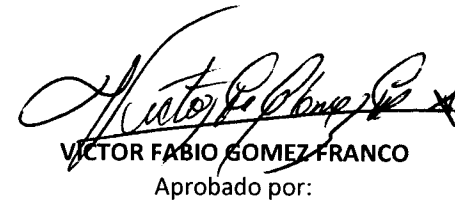
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ

Firma Responsable.



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Revisado por:



VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ**

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar:

Tesoreria

Hora de inicio:

12:00 p. m.

Fecha solicitud del Avance:

24/07/2023

Valor del Avance:

\$ 318.306,00

Fecha:

24/07/2023

Hora Finalización

01:00 p. m.

Avance No:

24

Tipo de Cuenta

Cte No:9477

Banco:

Davivienda

Fecha de Giro:

14/07/2023

N. de CDP:

1190

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Verificar el correcto manejo y controles de Avances.

**MARCO LEGAL:** Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018  
Plan General de Auditorias 2023.

**AUDITOR:**

**ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS**

**CARGO:**

Afiliado participe Admisalud

**Coordinador Auditor:**

**VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO**

**Cargo:**

Jefe Oficina Control Interno

**Alcance auditoría**

Avance mes de Julio , realizado en el tercer trimestre de 2023

**Auditado:**

**ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ**

**Cargo:**

Tesorera General.

**Funcionario:**

**LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**

**Documento:**

**66.858.564**

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:

Número de Cheque:

84406-2

Numero de recibos de caja:

GOB156 08/08/2023

Número de Comprobante entrada:

67122 09/08/2023

Resolución de Autorización N° :

277 19/07/2023

### DETALLE DEL AVANCE

| GASTOS             | VALOR                   | No de Factura o<br>Tiquete: | No de Factura<br>de Capacitacion | No de Factura de<br>Compra |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Por compras        | \$ 26.350.000,00        |                             |                                  | GOB156 08/08/2023          |
| <b>VALOR TOTAL</b> | <b>\$ 26.350.000,00</b> |                             |                                  |                            |

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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.

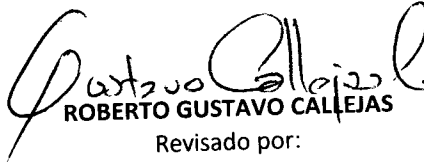
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia.

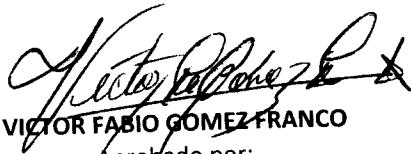
**NO CONFORMIDADES:**

**CONCLUSIONES:**

Se evidencia Resolución No 277 del 19/07/2023 autorizando el pago de medicamentos de Control Especial Monopolio del Estado mediante la modalidad de avance en la vigencia de ley de garantías, oficio FRE-084 de la Secretaría de Salud del Cauca con la cotización de los medicamentos, Factura electrónica de venta GOB 156 del 08/08/2023, recepción administrativa y técnica de medicamentos, Consignación realizada, comprobante de entrada No 67122 del 09/08/2023 y nota de pagos con consecutivo 20104 del 31/08/2023. El presente avance se encuentra legalizado de acuerdo a la normatividad institucional vigente en la Resolución 080 del 2022.

  
ALEXANDRA GUZMAN MUÑOZ  
Firma Responsable.

  
ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS  
Revisado por:

  
VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO  
Aprobado por: