



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoria: 29/01/2024
Periodo: ene-24

Hora de inicio: 02:30 PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 03:00 pm Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024

Auditado: EDI SALOME CAPOTE CHICANGANA 1002955433
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2024

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:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1.000	1	1.000,00	\$ 100	13	\$1.300,00		
\$ 500	3	1.500,00	\$ 50	7	\$350,00		
\$ 200	39	7.800,00				SUBTOTAL EN MONEDAS	\$11.950,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor		
\$ 50.000	3	150.000,00	\$ 10.000	3	\$30.000,00	\$ 2.000	7	\$14.000,00		
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000	7	\$35.000,00	\$ 1.000		\$0,00		
									SUBTOTAL EN BILLETES	\$229.000,00
									TOTAL BILLETES Y MONEDAS	\$240.950,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
364407	29/01/2024	EFFECTIVO	\$29.500,00
364410	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
364422	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
364433	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
364441	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
364442	29/01/2024	EFFECTIVO	\$18.200,00
364449	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
364451	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
364455	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
364456	29/01/2024	EFFECTIVO	\$64.600,00
TOTAL			\$141.800,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$141.800,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$241.800,00
DIFERENCIA	\$850,00

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

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

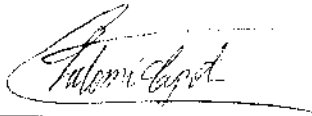
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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

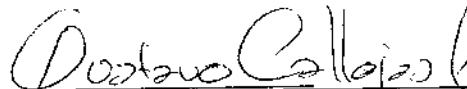
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES:

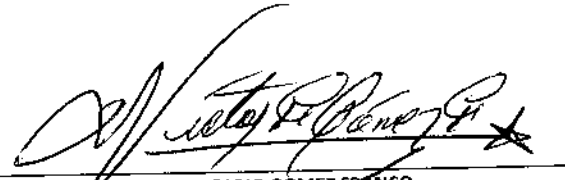
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **SE EVIDENCIA UN FALTANTE DE OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$850)**



EDI SALOME CAPOTE CHICANGANA
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

AUDITORIA - RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 29/01/2024
Periodo: 01/24

Hora de inicio: 2:30 PM
Hora Finalización: 3:00 PM
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
34.639.232
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2024

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

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del al
Recibos de caja menor en blanco del al
Resolución N°

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0	\$ 100	24	2.400			
\$ 500	3	1.500	\$ 50		0			
\$ 200	9	1.800			0			
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		\$5.700,00
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	6	300.000	\$ 10.000	2	20.000	\$ 2.000	36	72.000
\$ 20.000	2	40.000	\$ 5.000	2	10.000	\$ 100.000		0
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$442.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
364412	29/01/2024	EFFECTIVO	\$94.000,00
364414	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
364417	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
364421	29/01/2024	EFFECTIVO	\$124.000,00
364428	29/01/2024	EFFECTIVO	\$98.000,00
364431	29/01/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
364432	29/01/2024	EFFECTIVO	\$18.200,00
TOTAL			\$347.700,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$447.700,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$347.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$447.700,00
DIFERENCIA	\$0,00

[Handwritten signature]

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

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

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

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

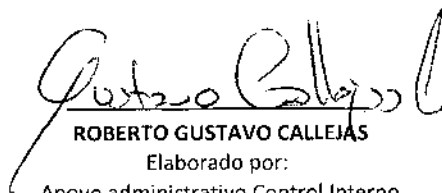
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
CENTRO DE ATENCIÓN EN EMERGENCIAS
Y TRAUMATISMOS

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 27/02/2024
Periodo: feb-24

Hora de inicio: 02:30 PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 03:00 pm Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO 1002965643
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000		0,00	\$ 100	10	\$1.000,00			
\$ 500		0,00	\$ 50	9	\$450,00			
\$ 200	10	2.000,00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
Subtotal						\$3.450,00		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	150.000,00	\$ 10.000		\$0,00	\$ 2.000	6	\$12.000,00
\$ 20.000	5	100.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00	\$ 1.000		\$0,00
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$267.000,00		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		
						\$270.450,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
365817	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
365836	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
365843	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
365851	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.100,00
365859	27/02/2024	EFFECTIVO	\$20.000,00
365862	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
365871	27/02/2024	EFFECTIVO	\$20.000,00
365875	27/02/2024	EFFECTIVO	\$63.700,00
365876	27/02/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
365877	27/02/2024	EFFECTIVO	\$40.000,00
TOTAL			\$170.300,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$170.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$270.300,00
DIFERENCIA	\$150,00

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

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

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

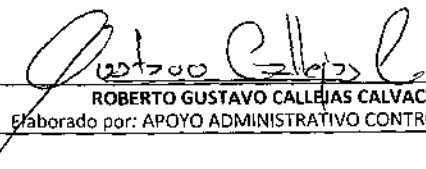
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES:

Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **SE EVIDENCIA UN SOBRANTE DE CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE (\$150)**


ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
Facturador Contratista


ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


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



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

AUDITORIA - RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 28/02/2024
Periodo: 02/24

Hora de inicio: 2:30 PM
Hora Finalización: 3:00 PM
Número de la cuenta: corriente
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA
34.639.232
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja PRIMER TRIMESTRE 2024

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

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1.000	5	5.000	\$ 100	25	2.500		
\$ 500	14	7.000	\$ 50		0		
\$ 200	19	3.800			0		
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS	
						\$18.300,00	
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad
\$ 50.000	3	150.000	\$ 10.000	4	40.000	\$ 2.000	23
\$ 20.000	2	40.000	\$ 5.000	1	5.000	\$ 100.000	1
						SUBTOTAL EN BILLETES	
						\$381.000,00	

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
365905	28/02/2024	EFFECTIVO	\$201.500,00
365918	28/02/2024	EFFECTIVO	\$97.800,00
		TOTAL	\$299.300,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$399.300,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$299.300,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$399.300,00
DIFERENCIA	\$0,00

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

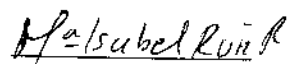
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

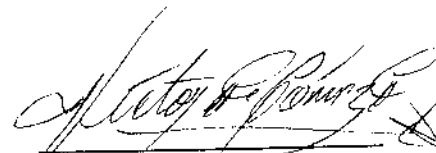
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 27/03/2024
Periodo: mar-24

Hora de inicio: 11:00PM
Hora Finalización: 11:30 pm
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 52,068,332

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al PRIMER TRIMESTRE 2024

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:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	
\$ 1.000		0,00	\$ 100	8	\$800,00	
\$ 500	2	1.000,00	\$ 50		\$0,00	\$3.000,00
\$ 200	6	1.200,00				
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	1	\$10.000,00	\$ 2.000	8	\$16.000,00
\$ 20.000	3	60.000,00	\$ 5.000		\$0,00	\$ 1.000		\$0,00
Subtotal						SUBTOTAL EN BILLETES		
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
367445	27/03/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
367448	27/03/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
367471	27/03/2024	EFFECTIVO	\$80.000,00
TOTAL			\$89.000,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$89.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$189.000,00
DIFERENCIA	\$0,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

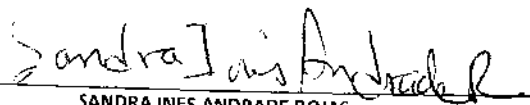
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES.**



SANDRA INES ANDRADE ROJAS
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJA CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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



HOSPITAL
GENERAL DE SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 29/04/2024
Periodo: abr-24

Hora de inicio: 02:30PM
Hora Finalización: 03:00 pm

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1002955433

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	11	11.000,00	\$ 100		\$0,00
\$ 500	1	500,00	\$ 50	2	\$100,00
\$ 200	1	200,00			

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$11.800,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	2	100.000,00	\$ 10.000	8	\$80.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	1	\$5.000,00

SUBTOTAL EN BILLETES

\$225.000,00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

\$236.800,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
369146	29/04/2024	EFFECTIVO	\$80.100,00
369157	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
369160	29/04/2024	EFFECTIVO	\$47.700,00
369164	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
TOTAL			\$136.800,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$136.800,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL

\$236.800,00

DIFERENCIA

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

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

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

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

NO CONFORMIDADES:

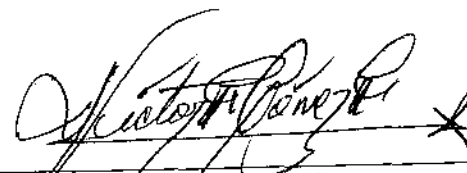
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES.**



EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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



HOSPITAL
GENERAL DE SAN JOSÉ

AUDITORIA -RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 29/04/2024
Periodo: Abril de 2024

Hora de inicio: 2:30 PM
Hora Finalización: 3:00 PM
Número de la cuenta: 34.639.232
Tipo de Cuenta: corriente
Banco: Davivienda
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: MARIA (SABEL RUIZ RIVERA
34.639.232
Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoria: Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1.000	5	5.000	\$ 100	27	2.700			
\$ 500	10	5.000	\$ 50		0			
\$ 200	18	3.600			0			
Subtotal						SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$16.300,00		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	4	200.000	\$ 10.000	6	60.000	\$ 2.000	12	24.000
\$ 20.000	2	40.000	\$ 5.000	7	35.000	\$ 100.000		0
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$359.000,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
369140	29/04/2024	EFFECTIVO	\$97.800,00
369141	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
369148	29/04/2024	EFFECTIVO	\$146.000,00
369163	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
369167	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
369186	29/04/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
369199	29/04/2024	EFFECTIVO	\$13.500,00
		TOTAL	\$275.300,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$175.300,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$275.300,00
Monto ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$375.300,00
DIFERENCIA	\$0,00

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

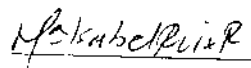
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

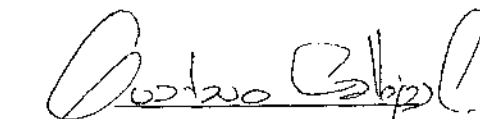
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correpondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente DAVIVIENDA.

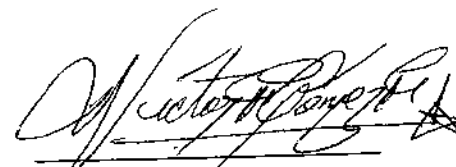
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES**


MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista


ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS
Elaborado por:
Apoyo administrativo Control Interno


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



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
INSTITUCIÓN DE SALUD DEL COSTA RICA

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 30/05/2024
Periodo: may-24

Hora de inicio: 02:30PM Número de la cuenta:
Hora Finalización: 03:00 pm Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA CC 1002955433
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinador Auditoría: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	
\$ 1.000		0,00	\$ 100	23	\$2.300,00	
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00	
\$ 200	38	7.600,00				
SUBTOTAL EN MONEDAS						\$9.900,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	24	1.200.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000	7	\$14.000,00
\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	2	\$10.000,00	\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES						\$1.264.000,00		
TOTAL BILLETES Y MONEDAS						\$1.273.900,00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
370871	30/05/2024	EFFECTIVO	\$54.700,00
370897	30/05/2024	EFFECTIVO	\$1.110.000,00
370899	30/05/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
370900	30/05/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
TOTAL			\$1.173.700,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$1.173.700,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$1.273.700,00
DIFERENCIA	\$200,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

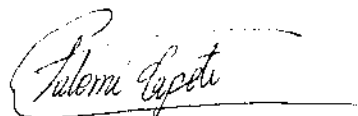
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

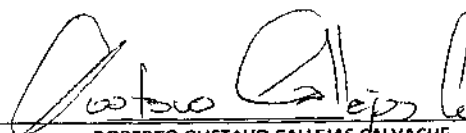
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

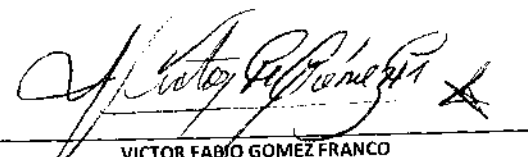
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **SE EVIDENCIA UN SOBRANTE** de doscientos (\$200) pesos



EDI SALOME CAPOTE CHUNGANA
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.680.002-5	AUDITORIA - RAYOS X			CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 30/05/2024

Periodo: Mayo de 2024

Hora de inicio: 2:30 PM

Hora Finalización: 3:00 PM

Número de la cuenta: 34.639.232

Tipo de Cuenta: corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria: Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2024

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

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja menor en blanco del

Resolución N°

al

al

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000		0	\$ 100	23	2.300
\$ 500	7	3.500	\$ 50		0
\$ 200	22	4.400			0
Subtotal					

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$10.200,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	4	200.000	\$ 10.000	2	20.000	\$ 2.000	20	40.000
\$ 20.000	4	80.000	\$ 5.000	3	15.000	\$ 100.000		0

SUBTOTAL EN BILLETES

\$355.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
370948		EFFECTIVO	\$104.000,00
370953		EFFECTIVO	\$4.500,00
370956		EFFECTIVO	\$47.700,00
370973		EFFECTIVO	\$47.000,00
370980		EFFECTIVO	\$47.000,00
370986		EFFECTIVO	\$15.000,00
		TOTAL	\$265.200,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$365.200,00

TOTAL RECIBOS DE CAJA

\$265.200,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$365.200,00

DIFERENCIA

\$0,00

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

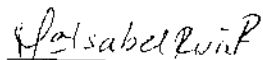
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

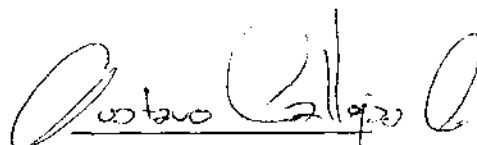
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

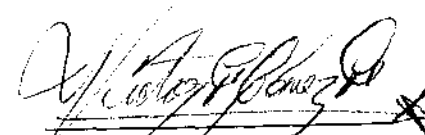
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno

 HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN OIGNA E INTEGRAL MIT. 891.580.002-5			AUDITORIA -RAYOS X			CODIGO MAN-CT-01 VERSION 0																																			
Lugar: <u>Rayos X - Caja Menor-</u>			Hora de inicio: <u>2:30 PM</u>		Número de la cuenta: <u> </u>																																				
Fecha Auditoria: <u>27/06/2024</u>			Hora Finalización: <u>3:00 PM</u>		Tipo de Cuenta: <u>corriente</u>																																				
Periodo: <u>Junio de 2024</u>					Banco: <u>Davivienda</u>																																				
					Monto Caja Menor: <u>\$100.000</u>																																				
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.																																									
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024																																									
			Auditado: <u>MARIA ISABEL RUIZ RIVERA</u>																																						
			<u>34.639.232</u>																																						
			Cargo: <u>Facturador</u>																																						
Coordinador Auditor: <u>Victor Fabio Gomez Franco</u>																																									
Cargo: <u>Jefe Oficina de Control Interno</u>																																									
Alcance auditoria <u>Arqueo de caja SEGUNDO TRIMESTRE 2024</u>																																									
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:																																									
Cheque en blanco en caja fuerte del <u> </u> al <u> </u>																																									
Recibos de caja menor en blanco del <u> </u> al <u> </u>																																									
Resolución N° <u> </u>																																									
DETALLE DE EFECTIVO																																									
<table><tr><td>Monedas</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>Monedas</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td></tr><tr><td>\$ 1.000</td><td>2</td><td>2.000</td><td>\$ 100</td><td>42</td><td>4.200</td></tr><tr><td>\$ 500</td><td>13</td><td>6.500</td><td>\$ 50</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>\$ 200</td><td>25</td><td>5.000</td><td></td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>Subtotal</td><td></td><td></td><td colspan="3">SUBTOTAL EN MONEDAS</td></tr></table>						Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor	\$ 1.000	2	2.000	\$ 100	42	4.200	\$ 500	13	6.500	\$ 50		0	\$ 200	25	5.000			0	Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS								
Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor																																				
\$ 1.000	2	2.000	\$ 100	42	4.200																																				
\$ 500	13	6.500	\$ 50		0																																				
\$ 200	25	5.000			0																																				
Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS																																						
\$17.700,00																																									
<table><tr><td>Billetes</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>Billetes</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td><td>Billetes</td><td>Cantidad</td><td>Valor</td></tr><tr><td>\$ 50.000</td><td></td><td>0</td><td>\$ 10.000</td><td>3</td><td>30.000</td><td>\$ 2.000</td><td>22</td><td>44.000</td></tr><tr><td>\$ 20.000</td><td>1</td><td>20.000</td><td>\$ 5.000</td><td>4</td><td>20.000</td><td>\$ 100.000</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="3">SUBTOTAL EN BILLETES</td></tr></table>						Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	\$ 50.000		0	\$ 10.000	3	30.000	\$ 2.000	22	44.000	\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000	4	20.000	\$ 100.000		0							SUBTOTAL EN BILLETES		
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor																																	
\$ 50.000		0	\$ 10.000	3	30.000	\$ 2.000	22	44.000																																	
\$ 20.000	1	20.000	\$ 5.000	4	20.000	\$ 100.000		0																																	
						SUBTOTAL EN BILLETES																																			
\$114.000,00																																									
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA																																									
<table><tr><td>CONSECUTIVO</td><td>FECHA</td><td>CONCEPTO</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>372386</td><td>27/06/2024</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.500,00</td></tr><tr><td>372368</td><td>27/06/2024</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$18.200,00</td></tr><tr><td>372395</td><td>27/06/2024</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.500,00</td></tr><tr><td>372408</td><td>27/06/2024</td><td>EFFECTIVO</td><td>\$4.500,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>\$31.700,00</td></tr></table>						CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL	372386	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00	372368	27/06/2024	EFFECTIVO	\$18.200,00	372395	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00	372408	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00															TOTAL	\$31.700,00
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL																																						
372386	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00																																						
372368	27/06/2024	EFFECTIVO	\$18.200,00																																						
372395	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00																																						
372408	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00																																						
		TOTAL	\$31.700,00																																						
TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS																																									
\$131.700,00																																									
TOTAL RECIBOS DE CAJA																																									
\$31.700,00																																									
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR																																									
\$100.000,00																																									
TOTAL CONSOLIDADO																																									
\$131.700,00																																									
DIFERENCIA																																									
\$0,00																																									

27

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

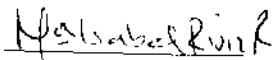
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **NO SE EVIDENCIAN FALTANTES NI SOBRANTES**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

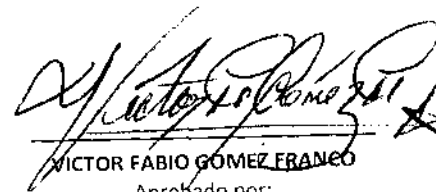
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoria: 27/06/2024
Periodo: Junio de 2024

Hora de inicio: 02:30PM
Hora Finalización: 03:00 pm
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorias 2024

Auditado: ALEX FERNANDO VELASCO OBANDO
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1002965643

Coordinador Auditoria: Víctor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria: Arqueo de caja correspondiente al SEGUNDO TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000		0,00	\$ 100	5	\$500,00
\$ 500	6	3.000,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	5	1.000,00			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$4.500,00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	4	200.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000	5	\$10.000,00
\$ 20.000	4	80.000,00	\$ 5.000	2	\$10.000,00	\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES								\$320.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS								\$324.500,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
372364	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
372370	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
372377	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
372378	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
372382	27/06/2024	EFFECTIVO	\$18.200,00
372386	27/06/2024	EFFECTIVO	\$20.000,00
372391	27/06/2024	EFFECTIVO	\$63.800,00
372393	27/06/2024	EFFECTIVO	\$40.000,00
372397	27/06/2024	EFFECTIVO	\$60.000,00
372405	27/06/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
TOTAL			\$224.500,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$224.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$324.500,00
DIFERENCIA	\$0,00

Base de Caja

\$100.000,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos 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, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

NO CONFORMIDADES:

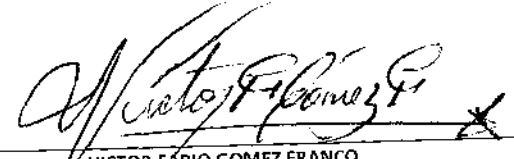
CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO SE EVIDENCIA NI SOBRANTES NI FALTANTES**



ALEX FERNANDO VELAZCO OBANDO
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VICTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO
Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 HOSPITAL SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN DIGNA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	AUDITORIA -RAYOS X				CODIGO	MAN-CT-01-	
						FOACDL	
					VERSION	0	

Lugar: Rayos X - Caja Menor-

Fecha Auditoria: 30/07/2024

Periodo: Julio de 2024

Hora de inicio: 4:00 pm

Hora Finalización: 4:30 PM

Número de la cuenta: 34.639.232

Tipo de Cuenta: corriente

Banco: Davivienda

Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Cargo: Facturador

Coordinador Auditor: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria: Arqueo de caja TERCER TRIMESTRE 2024

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

I. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____

Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____

Resolucion N° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	2	2.000	\$ 100	41	4.100
\$ 500	4	2.000	\$ 50	2	100
\$ 200	18	3.600		0	
Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS		

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	3	150.000	\$ 10.000		0	\$ 2.000	19	38.000
\$ 20.000		0	\$ 5.000	1	5.000	\$ 100.000		0
						SUBTOTAL EN BILLETES		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
374074	30/07/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
374080	30/07/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
374102	30/07/2024	EFFECTIVO	\$66.300,00
374136	30/07/2024	EFFECTIVO	\$29.800,00
		TOTAL	\$105.100,00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$204.800,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$105.100,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL CONSOLIDADO	\$205.100,00
DIFERENCIA	\$300,00

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

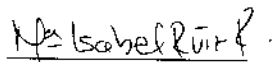
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

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

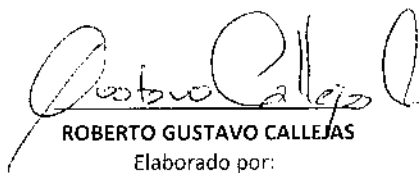
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: una vez comparada el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en bancos Vs el monto asignado a la caja menor **Se evidencia un faltante de trescientos pesos m/cte (\$300)**



MARIA ISABEL RUIZ RIVERA

Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS

Elaborado por:

Apoyo administrativo Control Interno



VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por:

Jefe Oficina de Control Interno



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

Auditado: MARCELA ALEJANDRA HOYOS GOMEZ
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2024

Resolución N° _____ del _____

SUBTOTAL EN MONEDAS		\$16.100,00
---------------------	--	-------------

Billetes	Cantidad	Valor
\$ 2.000	12	\$24.000,00
\$ 1.000		\$0,00
SUBTOTAL EN BILLETES		\$184.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$200.100,00

Base de Caja	\$100.000,00
--------------	--------------

TOTAL CONSOLIDADO	\$100.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$200.100,00
TOTAL	\$0,00
DIFERENCIA	



Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

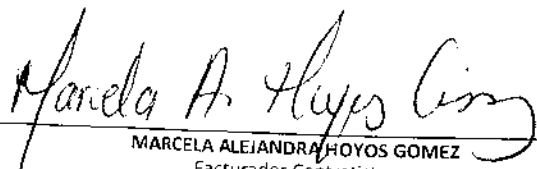
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

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

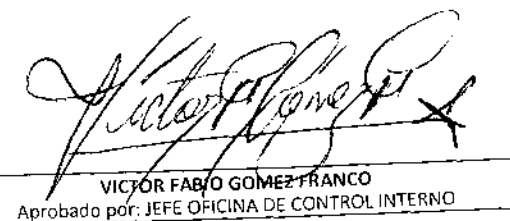
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO SE EVIDENCIA NI SOBRANTES NI FALTANTES**


MARCELA ALEJANDRA HOYOS GOMEZ
Facturador Contratista


ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


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



AUDITORIA - ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 29/08/2024
Periodo: Agosto de 2024

Hora de inicio: 03:00PM
Hora Finalización: 03:30 pm

Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: EDI SALOME CAPOTE CHICANGANA
Cargo: Facturador Consulta Externa. CC 1002955433

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiendose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revision de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	1	1.000,00	\$ 100	19	\$1.900,00
\$ 500		0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200	18	3.600,00			

SUBTOTAL EN MONEDAS \$6.500,00

Subtotal	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
	\$ 50.000		0,00	\$ 10.000	7	\$70.000,00
	\$ 20.000	1	20.000,00	\$ 5.000	6	\$30.000,00

SUBTOTAL EN BILLETES \$138.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$144.500,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
375683	29/08/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
375690	29/08/2024	EFFECTIVO	\$40.000,00
TOTAL			\$44.500,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO \$44.500,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100.000,00
TOTAL \$144.500,00
DIFERENCIA \$0,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

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

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

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

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor **NO SE EVIDENCIA NI SOBRANTES NI FALTANTES**



EDI SALOME CAPOTE CHICANGANA
Facturador Contratista



ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



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



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 27/09/2024
Periodo: Septiembre de 2024

Hora de inicio: 03:00PM
Hora Finalización: 03:30 pm
Número de la cuenta:
Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$ 100,000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2024

Auditado: EDI SALOME CAPOTE CHICANGANA
Cargo: Facturador Consulta Externa.
CC 1002955433

Coordinador Auditora: Victor Fabio Gomez Franco

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al TERCER TRIMESTRE 2024

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoría, habiéndose entregado y socializado el manual de auditoría así:

1. Se realiza la revisión de los cheques en donde se encontro:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	3	3.000,00	\$ 100	14	\$1.400,00
\$ 500	1	500,00	\$ 50	14	\$700,00
\$ 200	4	800,00			
Subtotal			SUBTOTAL EN MONEDAS		
					\$6.400,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	6	300.000,00	\$ 10.000	2	\$20.000,00	\$ 2.000	10	\$20.000,00
\$ 20.000	2	40.000,00	\$ 5.000	2	\$10.000,00	\$ 1.000		\$0,00
Subtotal			SUBTOTAL EN BILLETES					
			TOTAL BILLETES Y MONEDAS					
								\$390.000,00
								\$396.400,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
377218	27/09/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
377221	27/09/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
377224	27/09/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
377226	27/09/2024	EFFECTIVO	\$115.900,00
377229	27/09/2024	EFFECTIVO	\$82.200,00
377231	27/09/2024	EFFECTIVO	\$20.000,00
377249	27/09/2024	EFFECTIVO	\$60.000,00
377251	27/09/2024	EFFECTIVO	\$4.500,00
TOTAL			\$296.100,00

Base de Caja \$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$296.100,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$396.100,00
DIFERENCIA	\$300,00

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

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

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

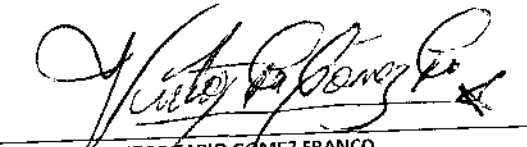
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente No. 1961-6999-2340 de DAVIVIENDA.

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor SE EVIDENCIA UN SOBRANTE DE TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$300)


EDI-SALOME CAPOTE CHICANGANA
Facturador Contratista


ROBERTO GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


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



CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Hora de inicio: 3:30 P.M. Número de la cuenta:
Hora Finalización: 4:00 P.M. Tipo de Cuenta:
Banco:
Monto Caja Menor: \$100.000

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Verificar el correcto manejo y controles de la Caja Menor.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Plan General de Auditorías 2023

Auditado:	YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ
Cédula:	1061694581
Cargo:	Facturador hospitalizacion

Coordinadora Auditora:	Víctor Fábio Gomez Franco
CARGO:	Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA	CUARTO TRIMESTRE 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 revisión de los cheques en donde se encontró:

Cheque en blanco en caja fuerte del _____ al _____
 Recibos de caja menor en blanco del _____ al _____
Resolución N° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000		\$0,00	\$ 100		\$0,00
\$ 500		\$0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200		\$0,00	0		
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$0,00

Subtotal	100%
-----------------	------

Billetes			Cantidad			Valor			Billetes			Cantidad			Valor					
\$ 50.000			2			\$100.000,00			\$ 10.000			3			\$30.000,00					
\$ 20.000			10			\$200.000,00			\$ 5.000			4			\$20.000,00					
															SUBTOTAL EN BILLETES			\$350.000,00		
															TOTAL BILLETES Y MONEDAS			\$ 350.000,00		
															TOTAL DIFERENCIA			\$0,00		
DETALLE DE RECIBOS DE CAJA																				
CONSECUTIVO		FECHA		CONCEPTO		TOTAL														

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
378878	30/10/2024	EFFECTIVO	\$250.000,00
SUB TOTAL			\$250.000,00

TOTAL CONSOLIDADO	\$250.000,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100.000,00
TOTAL	\$350.000,00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100.000

Al momento de la auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados 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, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

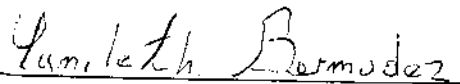
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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

NO CONFORMIDADES:

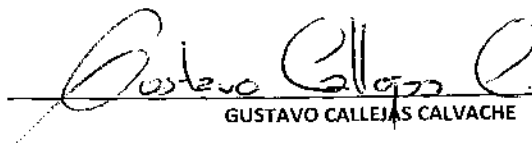
Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja y el saldo en Bancos Vs el monto asignado a la Caja Menor, **NO SE EVIDENCIAN SOBRANTES NI FALTANTES**

CONCLUSIONES:



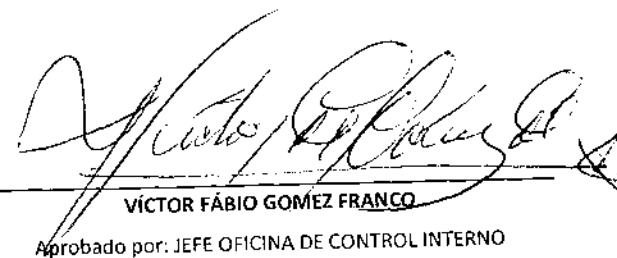
YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA



GUSTAVO CALLEJAS CALVACHE

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FÁBIO GÓMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ EN ALIANZA POR UNA ATENCIÓN ÓMICA E INTEGRAL NIT. 891.580.002-5	CONTROL INTERNO	FO-ARH-01
		Versión: 05
		Página 1 de 1

Popayán, enero 31 de 2025

Doctor

JSOE ALEJANDRO MARTINEZ REALPE

Jefe oficina asesora de Planeación

Hospital Universitario san José ESE

Asunto: Publicación Arqueos 2024

Dando cumplimiento al asunto de este documento, anexo los informes de avances de la vigencia 2024 para su conocimiento y fines pertinentes.

En ese orden de ideas y en cumplimiento de lo reglado en la norma este informe será publicado en el link de transparencia de la entidad, punto Nro. 5 Control- Informes de gestión evaluación y auditoria –Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos:

<https://hospitalsanjose.gov.co/index.php/informe-de-rendicion-de-cuenta-a-losciudadanos/>

Documento que se remite al correo de redes@hospitalsanjose.gov.co para su publicación

Cordialmente:

Aprobado para su publicación.


VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Jefe oficina de Control Interno
Hospital Universitario san José ESE


JOSE ALEJANDRO MARTINEZ REALPE
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Hospital Universitario san José ESE

Proyecto: Esp. Nelson Jair Botina Achuri- Afiliado participe Astrasalud

Reviso: Mag. Victor Fabio Gómez Franco

Aprobó: Mag. Victor Fabio Gómez Franco

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: GESCONTROL@HOSPITALSANJOSE.GOV.CO
Líneas de atención: 6028234508 EXT. 115
Oficina de atención al usuario: 6028234508 EXT. 202
www.hospitalsanjose.gov.co