

 HOSPITAL SAN JOSÉ HOSPITAL GENERAL DE SAN JOSÉ, C.R. <i>Juntos mejoramos tu salud</i>		AUDITORIA -HOSPITALIZACION		CODIGO	MAN-CT-01-
					FOAC01
				VERSION	0

Lugar: Hospitalización

Fecha: Auditoría 17/02/2025

Período : feb-25

Hora de inicio: 11:45 A.M.

Hora Finalización: 12:00 M.

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 2023

Coordinadora Auditora: Víctor Fábio Gomez Franco

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

ALCANCE AUDITORÍA: feb-25

Auditado: YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

Cédula: 1061694581

Cargo: Facturador hospitalizacion

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

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

Cheque en blanco en caja fuerte del

Recibos de caja menor en blanco del

Resolución N°

del

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	1	\$1.000,00	\$ 100		\$0,00
\$ 500		\$0,00	\$ 50		\$0,00
\$ 200		\$0,00	0		
Subtotal					
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	1	\$50.000,00	\$ 10.000		\$0,00
\$ 20.000	1	\$20.000,00	\$ 5.000	5	\$25.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA			
CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
SUB TOTAL			\$0,00

SUBTOTAL EN MONEDAS			\$1.000,00
SUBTOTAL EN BILLETES			\$99.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS			\$ 100.000,00
TOTAL DIFERENCIA			\$0,00
TOTAL CONSOLIDADO			\$0,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR			\$100.000,00
TOTAL			\$100.000,00



OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100.000

En el mes de enero se trataron de hacer 2 arqueos, el 14 de febrero en la mañana se trato de hacer arqueo a la caja y no se pudo por que la funcionaria de la caja principal no se encontraba, en estas ocasiones estaba otra funcionaria cajera , pero ella no tiene acceso a la caja y la primera vez que nos acercamos ella nos comento que no podia sacar los recibos de caja, las otras dos veces que se regreso ella nos manifesto que no tiene acceso a la caja menor. En esta caja debe haber dos cajas menores o que la persona que se quede a cargo de la caja, se quede a cargo de la caja menor, para poder darle continuidad al proceso y no haya inconvenientes para el cliente y para el proceso normal.

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, en esta ocasión no se habian efectuado recibos de caja y estaba en efectivo los \$100.000 de la base

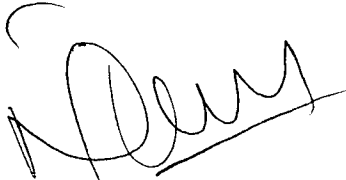
NO CONFORMIDADES:

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,

CONCLUSIONES:

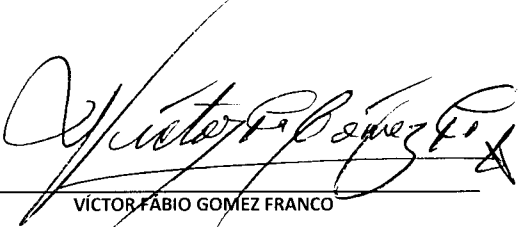
Yamileth Bermudez Gomez
YAMILETH BERMUDEZ GOMEZ

FACTURADOR CONTRATISTA



NELSON JAIR BOTINA ACHURI

Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO



VÍCTOR FABIO GOMEZ FRANCO

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

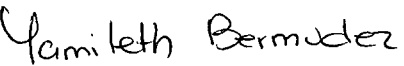
BOLETIN DE TESORERIA

Totales por régimen de pacientes :

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :


CAJERO

TESORERO

Generado: 18/02/2025 09:18 a.m.