



HOSPITAL

UNIVERSITARIO

SAN JOSÉ

ESTABLECIMIENTO REGULAR DE ATENCIÓN

RODRÓGUEZ

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar:

URGENCIAS

Fecha Auditoría:

Febrero 17 de 2025

Periodo:

Febrero 2025

Hora de inicio:

3:15 pm

Hora Finalización

3:30 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 Auditorias 2024

Auditado:

Alexandra Santander - Natalia Maca

cc. 1081808712c.c 1061813200

Cargo:

Facturador Ingreso Urgencias

Coordinador Auditora:

Victor Fabio Gomez Franco

Cargo:

Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría:

Arqueo de caja correspondiente a mes de febrero 2025

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

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000		0,00	\$ 10.000		\$0,00
\$ 20.000		0,00	\$ 5.000		\$0,00
\$ 100.000	1	100.000,00			
SUBTOTAL EN BILLETES					\$100.000,00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS					\$100.000,00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
TOTAL			\$0,00

Base de Caja

\$100.000,00

TOTAL CONSOLIDADO

\$0,00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100.000,00

TOTAL

\$100.000,00

DIFERENCIA

\$0,00

[Handwritten signature]

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

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

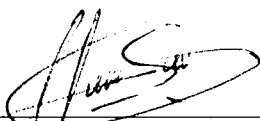
Los soportes se encuentran debidamente documentados, no se evidencian tachones, ni enmendaduras en los mismos, el dinero se encuentra debidamente custodiado.

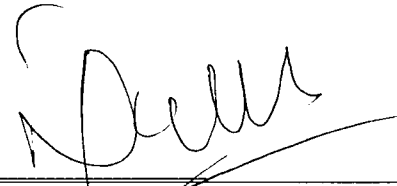
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja con llave

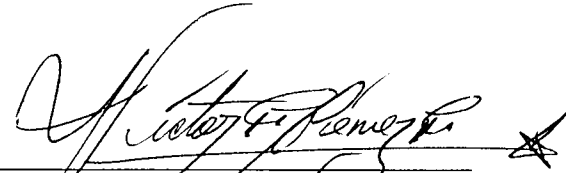
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento de los recibos de caja en dinamica y en vulcano los cuales se anexan a este formato de arqueo

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Una vez comparados el total de efectivo con el total de recibos de caja Vs el monto asignado a la Caja Menor, no se evidencia faltantes ni sobrantes. En la caja de ingreso urgencias hay dos funcionariaias en caja, se evidencia poco movimiento de efectivo


Alexandra Santander- Natalia Maca
Facturador Contratista

Natalia Maca

NELSON JAIR BOTINA ACHURI
Elaborado por: APOYO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO


VICTOR 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: 17/02/2025 15:08 p.m.

