

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-
AVCAUD 01
VERSION 0
Valor del Avance: \$ 2.859.016,00
Tipo de Cuenta
Cte No:9477
Fecha de Giro: 16/10/2025

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 15/10/2025
Fecha: 20/10/2025 Hora Finalización 12:00 p. m. Avance No: 32
Banco: Davivienda
N. de CDP: 103

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de Avances.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorias 2025.
AUDITOR: Afiliado participe
CARGO: Afiliado participe
Coordinador Auditor: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO
Cargo: Jefe Oficina Control Interno
Alcance auditoria Avance mes de OCTUBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

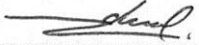
Auditado: ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Cargo: Tesorera General.
Funcionario: FERNANDO VALLEJO ROJAS
Documento: 12.978.984

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: 2207 31/10/2025
Número de Comprobante Contable: 0460 15/10/2025
Resolución de Autorización N° :

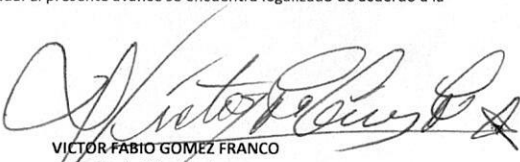
DETALLE DEL AVANCE				
GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	979.416,00			
Transporte	1.879.600,00	ELE871 15/10/2025		
VALOR TOTAL	2.859.016,00			

Al momento de la Auditoria 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 Tesoreria debidamente en custodia .
NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0460 del 15/10/2025 autorizando el avance para asistir a referenciación comparativa y competencia en humanización de los servicios de salud en apoyo con mascotas y progresión positiva en tratamiento de niños en la ciudad de Medellín los días 17 y 18 de octubre de 2025, Factura electronica de venta ELE871 del 15/10/2025 de Agencia de viajes y turismo Polo Guzmán SAS, Constancia de permanencia del 17 de octubre de 2025 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.


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Firma Responsable.
Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:


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



AUDITORIA -AVANCES

CODIGO CI-AD-01-
AVCAUD 01

VERSION 0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 11:00 a. m. Fecha solicitud del Avance: 22/10/2025 Valor del Avance: \$ 594.521,00
Fecha: 31/10/2025 Hora Finalización: 12:00 p. m. Avance No: 33 Tipo de Cuenta Davivienda Cte No:9477
N. de CDP: 103 Fecha de Giro: 23/10/2025

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

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 080 de 2022 - Plan General de Auditorías 2025.

AUDITOR: [REDACTED] Auditado: ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
CARGO: Afiliado participe Cargo: Tesorera General.
Coordinador Auditor: VICTOR FABIO GOMEZ FRANCO Funcionario: LEONOR MILENA BAMBAGUE MENESES
Cargo: Jefe Oficina Control Interno Documento: 31.322.241
Alcance auditoría Avance mes de OCTUBRE, realizado en el cuarto trimestre de 2025

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
Número de recibos de caja:
Número de Comprobante Contable: 2208 31/10/2025
Resolución de Autorización N°: 0472 22/10/2025

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitación	No de Factura de Compra
Viáticos y gastos de viaje	544.521,00			
Transporte	50.000,00			
VALOR TOTAL	594.521,00			

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

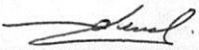
Declaro que todo los soportes fueron revisados en mi presencia y me fueron devueltos integramente en su totalidad y en las mismas especies en que fueron entregados.

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

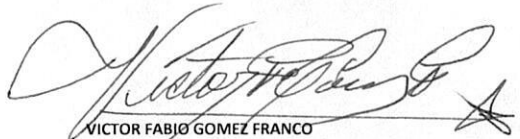
Se verificó que los recursos y documentos de los Avances reposan en el área de Tesorería debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES:

CONCLUSIONES: Se evidencia Resolución No 0472 del 22/10/2025 autorizando el avance para asistir a la socialización del modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo en la ciudad de Cali los días 23 y 24 de octubre de 2025, Certificado de asistencia del 23 al 24 de octubre de 2025 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.


ADRIANA LUCIA BELALCAZAR MURCIA
Firma Responsable.
Profesional Universitario G-1 Tesorero General

Revisado por:


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