



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

0

Lugar: **RAYOS X -CAJA MENOR**
Fecha Auditoria: **27/012020**
Periodo: **ENERO DE / 2019**

Hora de inicio: **2.55PM** Número de la cuenta:
Hora Finalización: **3.15PM** 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 2020

Auditado: **ANGELO EFRAIN CAMPO**
C.C. 10.549.584

Cargo: **Facturador Rayos X**

Coordinadora Auditora: **Edna Mercedes Lopez Molina**

Cargo: **Jefe Oficina de Control Interno**

A/cance auditoria **Arqueo de caja mes de ENERO 2020**

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	2	2,000	\$ 100	14	1,400
\$ 500	16	8,000	\$ 50	0	0
\$ 200	80	16,000			

Subtotal 0 SUBTOTAL EN MONEDAS

\$27,400.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	0	0	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	28	56,000
\$ 20,000	0	0	\$ 5,000	4	20,000	\$ 1,000	10	10,000

\$96,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 279352	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 279355	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,200.00
3 279356	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 279368	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5 279397	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 279411	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 279436	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,200.00
TOTAL		TOTAL	\$23,400.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$123,400.00

TOTAL RECIBOS DE CAJA

\$23,400.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100,000.00

TOTAL CONSOLIDADO

\$123,400.00

OBSERVACIONES:

BASE CAJA \$100.000

Al momento de la Auditoria 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 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 evidencia sobrante en caja de \$0.0 pesos m/c.


ANGEL EFRAÍN CAMPO
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por:
Contratista OPS HUSC


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
Jefe Oficina de Control Interno

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2020 HASTA LA FECHA 27/01/2020 DESDE EL USUARIO 10549584 HASTA EL USUARIO 10549584

Usuario 10549584-ANGELO CAMPO							
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279352	27/01/2020 07:54:50 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279355	27/01/2020 07:59:24 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000279356	27/01/2020 08:04:24 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279368	27/01/2020 08:35:58 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279397	27/01/2020 09:59:59 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279411	27/01/2020 10:40:55 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279436	27/01/2020 02:55:22 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
TOTAL 10549584-ANGELO CAMPO		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
TOTAL GENERAL			
23.400,00	0,00	0,00	0,00
23.400,00			
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	23.400,00	0,00	23.400,00