



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2

Fecha Auditoria : 27/01/2020

Periodo: ENERO DE 2020

Hora de inicio:

3:28 PM

Hora Finalización

3:50PM

Número de la cuenta:

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 2020

Auditado:

LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

Cargo:

Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoria Arqueo de caja MES ENERO DE 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 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	\$0.00	\$ 100	0	\$0.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	1	\$200.00	0		

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$200.00

SUBTOTAL

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	4	\$200,000.00	\$ 10,000	12	120,000
\$ 20,000	1	\$20,000.00	\$ 5,000	4	20,000

SUB TOTAL EN BILLETES

\$382,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

\$382,200.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 279336	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 279341	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 279343	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 279349	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5 279353	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
6 279362	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 279366	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
8 279371	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
9 279373	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00

TOTAL CONSOLIDADO

\$282,200.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR

\$100,000.00

TOTAL

\$382,200.00

10	279374	27/01/2020	EFFECTIVO	\$700.00
11	279377	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
12	279380	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
13	279382	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
14	279389	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
15	279391	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
16	279393	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
17	279394	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
18	279403	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
19	279407	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
20	279410	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
21	279412	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
22	279413	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
23	279415	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
24	279418	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
25	279429	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
26	279434	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
27	279439	27/01/2020	EFFECTIVO	\$140,000.00
28	279441	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
29	279443	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
30	279445	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
SUBTOTAL				\$325,200.00
FACTURA ANULADA N° 279412-COMPROBANTE DE EGRESO N°79708				\$43,000.00
TOTAL				\$282,200.00

OBSERVACIONES: Base de 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.

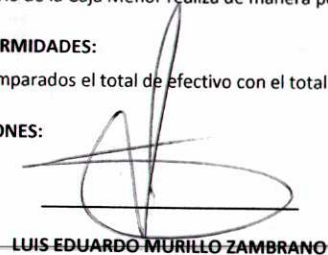
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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 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 evidencia sobrante.

CONCLUSIONES:



LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO

FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por: Contratista OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

891580002

Luis Eduardo Cuzillo

COMPROBANTE DE EGRESO

Fecha Actual : lunes, 27 enero 2020

Número : 000000000079708

Consecutivo : 000000000079708

Fecha del Egreso : 27/01/2020 11:12:54 a.m.

Beneficiario 52287123 TOMBE CALAMBAS AGUSTINA

Detalle : SE REVERSA COOPAGO SG R.C. 279412 DEL 27-01-2020-SE
REVEERSA PARA CORREGIR TERCERO

Valor en Letras CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Estado : Confirmado

Valor : \$ 43.000,00

Numero de Nota: xrTableCell14

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco

Numero :

Consignar : 01/27/2020

Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	52287123	11050101	\$ 0,00	\$ 43.000,00
REINTEGRO A PACIENTES	52287123	29100701	\$ 43.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
---------	-------	---------	-------	---------	-------

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Elaboró. :34550293 BERTHA LINA PEÑA
ESCOBEDO

Usuario Id. :34550293

LICENCIADO A: [HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN] NIT [891580002-5]

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2020 HASTA LA FECHA 27/01/2020 DESDE EL USUARIO 1061757997 HASTA EL USUARIO 1061757997

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279336	27/01/2020 07:03:03 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279341	27/01/2020 07:12:31 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279343	27/01/2020 07:16:17 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279349	27/01/2020 07:44:17 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279353	27/01/2020 07:55:51 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000279362	27/01/2020 08:23:45 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279366	27/01/2020 08:32:06 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279371	27/01/2020 08:40:18 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279373	27/01/2020 08:47:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279374	27/01/2020 08:51:18 a.m.	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	Confirmado
000000000279377	27/01/2020 09:03:47 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279380	27/01/2020 09:07:30 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279382	27/01/2020 09:11:24 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279389	27/01/2020 09:45:36 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279391	27/01/2020 09:48:56 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279393	27/01/2020 09:53:24 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000279394	27/01/2020 09:56:11 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279403	27/01/2020 10:22:24 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279407	27/01/2020 10:26:19 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279410	27/01/2020 10:32:46 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279412	27/01/2020 10:43:31 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000279413	27/01/2020 10:48:35 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279415	27/01/2020 11:26:39 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279418	27/01/2020 11:35:14 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279429	27/01/2020 02:08:04 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279434	27/01/2020 02:44:29 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279439	27/01/2020 03:11:05 p.m.	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	Confirmado
000000000279441	27/01/2020 03:16:35 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279443	27/01/2020 03:20:20 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279445	27/01/2020 03:28:08 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		325.200,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	
TOTAL 1061757997-LUIS EDUARDO MURILLO ZAMBRANO		325.200,00	0,00	0,00	0,00	325.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	325.200,00	0,00	325.200,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	325.200,00	0,00	325.200,00

325.200
- 43.000

282.200
+ 100.000

382.200



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoría: 27/01/2020
Periodo: ENERO DE 2020

Hora de inicio: 3.37PM
Hora Finalización: 3.45PM

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 2020

Auditado: EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Cargo: Facturador Consulta Externa.

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Alcance auditoría: Arqueo de caja correspondiente al mes de ENERO 2020

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	1	1,000.00	\$ 100	15	\$1,500.00
\$ 500	0	0.00	\$ 50	2	\$100.00
\$ 200	8	1,600.00			

Subtotal SUBTOTAL EN MONEDAS \$4,200.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	6	300,000.00	\$ 10,000	3	\$30,000.00	\$ 2,000	26	\$52,000.00
\$ 20,000	2	40,000.00	\$ 5,000	4	\$20,000.00	\$ 1,000	1	\$1,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES \$443,000.00
TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$447,200.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 279333	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
2 279334	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
3 279338	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 279340	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
5 279344	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 279347	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 279354	27/01/2020	EFFECTIVO	\$33,500.00
8 279359	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
9 279364	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
10 279369	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
11 279378	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00

TOTAL CONSOLIDADO \$347,200.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00
TOTAL \$447,200.00

12	279381	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
13	279383	27/01/2020	EFFECTIVO	\$29,500.00
14	279384	27/01/2020	EFFECTIVO	\$29,500.00
15	279387	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
16	279392	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
17	279396	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
18	279398	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
19	279400	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
20	279404	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
21	279408	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
22	279428	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
23	279430	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
24	279432	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
25	279433	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
26	279435	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
27	279437	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
28	279438	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
29	279440	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
30	279442	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
31	279444	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
32	279446	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
33	279447	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
				\$347,200.00

OBSERVACIONES

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 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 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 evidencia sobrantes.

CONCLUSIONES:


EDGAR MARTIN VIVAS DULCE
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ


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 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279333	27/01/2020 06:53:03 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279334	27/01/2020 06:59:29 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000279338	27/01/2020 07:05:39 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279340	27/01/2020 07:09:38 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279344	27/01/2020 07:25:14 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279347	27/01/2020 07:37:41 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279354	27/01/2020 07:58:37 a.m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
000000000279359	27/01/2020 08:11:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279364	27/01/2020 08:30:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279369	27/01/2020 08:37:22 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000279378	27/01/2020 09:04:19 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000279381	27/01/2020 09:10:06 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000279383	27/01/2020 09:12:15 a.m.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	Confirmado
000000000279384	27/01/2020 09:18:48 a.m.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	Confirmado
000000000279387	27/01/2020 09:42:32 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000279392	27/01/2020 09:51:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279396	27/01/2020 09:59:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279398	27/01/2020 10:02:40 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279400	27/01/2020 10:07:41 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279404	27/01/2020 10:23:28 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279408	27/01/2020 10:28:11 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279428	27/01/2020 02:05:56 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279430	27/01/2020 02:28:18 p.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000279432	27/01/2020 02:33:16 p.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000279433	27/01/2020 02:43:50 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado
000000000279435	27/01/2020 02:54:29 p.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado
000000000279437	27/01/2020 03:04:40 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279438	27/01/2020 03:08:23 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279440	27/01/2020 03:11:31 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279442	27/01/2020 03:18:21 p.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado
000000000279444	27/01/2020 03:26:42 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279446	27/01/2020 03:31:08 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
000000000279447	27/01/2020 03:37:17 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		347.200,00	0,00	0,00	0,00	347.200,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	347.200,00	0,00	347.200,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	347.200,00	0,00	347.200,00



AUDITORIA -ARQUEO CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa Caja 3
Fecha: Auditoría 27/01/2020
Período : ENERO DE 2020

Hora de inicio: 3.30 PM
Hora Finalización 4:00PM

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 2020

Auditado: MELBA MUÑOZ
Cédula: 34.538.284
Cargo: Facturador consulta Externa

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno
ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de ENERO 2020

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

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	10	\$10,000.00	\$ 100	61	\$6,100.00			
\$ 500	7	\$3,500.00	\$ 50	16	\$800.00			
\$ 200	13	\$2,600.00				SUBTOTAL EN MONEDAS		
						\$23,000.00		

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	2	\$100,000.00	\$ 10,000	10	\$100,000.00	\$ 2,000	54	108,000
\$ 20,000	4	\$80,000.00	\$ 5,000	5	\$25,000.00	\$ 1,000	5	5,000
						SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$418,000.00		

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$441,000.00

TOTAL CONSOLIDADO \$340,700.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00

TOTAL \$440,700.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
1 279332	27/01/2020	EFFECTIVO	\$24,300.00
2 279335	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
3 279337	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
4 279339	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
5 279342	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
6 279345	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
7 279346	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
8 279348	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
9 279350	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
10 279351	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
11 279357	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
12 279358	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
13 279360	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
14 279361	27/01/2020	EFFECTIVO	\$4,300.00
15 279363	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00

16	279365	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
17	279367	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
18	279370	27/01/2020	EFFECTIVO	\$29,500.00
19	279372	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
20	279375	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
21	279376	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
22	279379	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
23	279385	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
24	279386	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
25	279388	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
26	279390	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
27	279395	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
28	279399	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
29	279401	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
30	279402	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
31	279405	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
32	279409	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
33	279414	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
34	279416	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
35	279417	27/01/2020	EFFECTIVO	\$43,000.00
36	279419	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
37	279420	27/01/2020	EFFECTIVO	\$13,500.00
38	279421	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
39	279422	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
40	279423	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
41	279424	27/01/2020	EFFECTIVO	\$29,500.00
42	279425	27/01/2020	EFFECTIVO	\$29,500.00
43	279426	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
44	279427	27/01/2020	EFFECTIVO	\$3,400.00
SUB TOTAL				\$340,700.00

OBSERVACIONES

Base de 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 correpondiente 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, se evidencia un sobrante de \$300 pesos m/c el cual no es relevante

CONCLUSIONES:



MELBA MUÑOZ
FACTURADOR CONTRATISTA



SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista POS HUSJ



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 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

Usuario		34538284-MELBA MUÑOZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO	
1. Recibo								
000000000279332	27/01/2020 06:48:39 a.m.	24.300,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	Confirmado	
000000000279335	27/01/2020 07:00:54 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279337	27/01/2020 07:04:49 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279339	27/01/2020 07:08:52 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado	
000000000279342	27/01/2020 07:14:38 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279345	27/01/2020 07:29:20 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279346	27/01/2020 07:34:03 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279348	27/01/2020 07:41:41 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279350	27/01/2020 07:44:26 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279351	27/01/2020 07:50:32 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279357	27/01/2020 08:06:26 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279358	27/01/2020 08:09:45 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000279360	27/01/2020 08:15:20 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279361	27/01/2020 08:21:52 a.m.	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	Confirmado	
000000000279363	27/01/2020 08:26:02 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279365	27/01/2020 08:31:01 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279367	27/01/2020 08:33:29 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279370	27/01/2020 08:38:41 a.m.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	Confirmado	
000000000279372	27/01/2020 08:45:42 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279375	27/01/2020 08:52:32 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279376	27/01/2020 09:03:04 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279379	27/01/2020 09:06:19 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000279385	27/01/2020 09:30:05 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279386	27/01/2020 09:37:05 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279388	27/01/2020 09:43:20 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279390	27/01/2020 09:46:08 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000279395	27/01/2020 09:59:14 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279399	27/01/2020 10:05:21 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279401	27/01/2020 10:08:43 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279402	27/01/2020 10:17:44 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279405	27/01/2020 10:24:54 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279409	27/01/2020 10:30:06 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279414	27/01/2020 11:10:08 a.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000279416	27/01/2020 11:27:33 a.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279417	27/01/2020 11:32:46 a.m.	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	Confirmado	
000000000279419	27/01/2020 12:15:27 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279420	27/01/2020 12:17:47 p.m.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	Confirmado	
000000000279421	27/01/2020 12:31:31 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279422	27/01/2020 01:02:26 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279423	27/01/2020 01:08:39 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279424	27/01/2020 01:28:11 p.m.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	Confirmado	
000000000279425	27/01/2020 01:45:25 p.m.	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	Confirmado	
000000000279426	27/01/2020 01:52:17 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
000000000279427	27/01/2020 01:53:15 p.m.	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	Confirmado	
TOTAL 1. Recibo		340.700,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00		
TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ		340.700,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00		
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS		
0,00		340.700,00		0,00		340.700,00		

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 27/01/2020 HASTA LA FECHA 27/01/2020 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

TOTAL GENERAL	340.700,00	0,00	0,00	0,00	340.700,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS		
0,00	340.700,00	0,00	340.700,00		



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: ENERO 27 /2020
Periodo: ENERO DE 2020

Hora de inicio: 5.00PM
Hora Finalización: 5.15.PM

Numero de la cuenta:
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 2020

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes López Molina
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Auditado: JULIAN ANDRES BRAVO MOLINA C.C 10.292.767
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

Alcance auditoría Arqueo de caja urgencias adultos mes de ENERO de 2020

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 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° _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	0	\$ 100	4	400
\$ 500	0	0	\$ 50	0	0
\$ 200	3	600			

Subtotal

SUBTOTAL EN MONEDAS

\$1,000.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	1	\$50,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	15	\$30,000.00
\$ 20,000	2	\$40,000.00	\$ 5,000	4	20,000	\$ 1,000	2	\$2,000.00

SUBTOTAL EN BILLETES

\$152,000.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS

\$153,000.00

DETALLE DE EFECTIVO.

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
279406	27/01/2020	EFFECTIVO	\$53,000.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
TOTAL			\$53,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$53,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$153,000.00

OBSERVACIONES Base de Caja \$100,000.00

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.

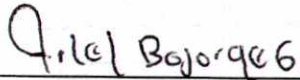
Se verificó que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

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 de DAVIVIENDA.

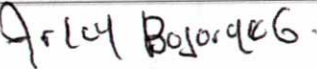
NO CONFORMIDADES:

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 como base; se evidencia que para el arqueo del día de hoy se registraron ingresos en efectivo a caja menor dorrespondiente a la factuna N°279406

CONCLUSIONES: una vez realizado el arqueo de caja de Urgencias Adultos se evidencia que no se han generado recibos por lo tanto no hay efectivo en caja; solo se registró la base de caja por valor de \$100.000 pesos m/c.

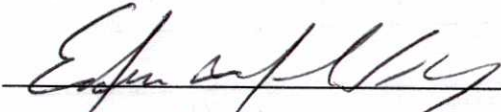

LAURA COLLAZOS

Facturador Contratista




SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Elaborado por Contratista OPS HUSI


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Aprobado por:
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Urgencias

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 10296917

Nombre: CRISTIAN DAVID OROZCO ASTUDILLO

Fecha: 27/01/2020

CARGO	CURP	DESCRIPCION	VALOR
003	29100701	ANTICIPO DE PACIENTES	53.000,00

Totales por régimen de pacientes :

CARGO	CURP	DESCRIPCION	VALOR
OTRO			53.000,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	VALOR
279406 - 279406	EFFECTIVO	53.000,00

53.000

CRISTIAN DAVID OROZCO ASTUDILLO
CAJERO

TESORERO

Generado: 27/01/2020 13:27

Julian Andres Bravo Molina

CP: 10292.767



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -ARQUEO HOSPITALIZACIÓN

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Hospitalización
Fecha: Auditoría 28/01/2020
Período : ENERO DE 2020

Hora de inicio: 3.30 PM
Hora Finalización 4:00PM

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 2.020

Auditado: **ISABELA COLLAZOS**
Cédula. **1.061.804.464**
Cargo: Facturador Hospitalización

Coordinadora Auditora: Edna Mercedes Lopez Molina
CARGO: Jefe Oficina de Control Interno

ALCANCE AUDITORÍA Aqueo de caja de mes de ENERO 202

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

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	21	\$2,100.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	0	\$0.00
\$ 200	19	\$3,800.00	0	0	
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$5,900.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	3	\$150,000.00	\$ 10,000	0	\$0.00	\$ 2,000	0	0
\$ 20,000	0	\$0.00	\$ 5,000	0	\$0.00	\$ 1,000	0	0

SUBTOTAL EN BILLETES \$150,000.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS \$155,900.00

TOTAL CONSOLIDADO \$105,000.00

MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR \$100,000.00

TOTAL \$205,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
279540	28/01/2020	EFFECTIVO	\$55,000.00
279553	28/01/2020	EFFECTIVO	\$50,000.00
			\$0.00
			\$0.00
			\$0.00
SUB TOTAL			\$105,000.00

OBSERVACIONES

Base de 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

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, se evidencia un sobrante de \$300 pesos m/c el cual no es relevante

CONCLUSIONES:

Isabella Collazos G.
MELBA MUÑOZ
FACTURADOR CONTRATISTA
Isabella Collazos G.

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista POS HUSJ

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
obado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTER

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/01/2020 HASTA LA FECHA 28/01/2020 DESDE EL USUARIO 1061770644 HASTA EL USUARIO 1061770644

Usuario

1061770644-LUIS FELIPE CRUZ CASTILLO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279540	28/01/2020 12:27:49 p.m.	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
TOTAL 1061770644-LUIS FELIPE CRUZ CASTILLO		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
55.000,00			
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Isabella Collazos
cc. 1061804464

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 28/01/2020 HASTA LA FECHA 28/01/2020 DESDE EL USUARIO 1144524992 HASTA EL USUARIO 1144524992

Usuario 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000279553	28/01/2020 02:58:17 p.m.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL 1144524992-ANGELA MARCELA MONTENEGRO ACOSTA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	
TOTAL GENERAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL REGISTRADOS		TOTAL CONFIRMADOS		TOTAL ANULADOS		TOTAL SIN ANULADOS	
0,00		50.000,00		0,00		50.000,00	

Isabella Collazos



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO

MAN-CT-01-

VERSION

FOAC01

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**

Alcance 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

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 EFRAIN 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