



AUDITORIA -ARQUEO DE URGENCIAS ADULTOS

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Urgencias Adultos- Caja Menor-
Fecha Auditoria: 22/03/2019
Periodo: Marzo de 2019

Hora de inicio: 16:44
Hora Finalización: 16:52

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 2019

Auditado: ORLANDO BOJORGE C.C. 76.316.756
Cargo: Facturador Urgencias Adultos

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

Alcance auditoria Arqueo de caja urgencias adultos mes de marzo de 2019

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		0	\$ 100		0
\$ 500		0	\$ 50		0
\$ 200		0			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$0.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	0	\$0.00	\$ 10,000	2	20,000	\$ 2,000	47	\$94,000.00
\$ 20,000	3	\$60,000.00	\$ 5,000	0	0	\$ 1,000	6	\$6,000.00
SUBTOTAL EN BILLETES								\$180,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
256469	22/03/2019	ANTICIPO DE PACIENTE JULIA ELISA CORREA RUIZ	\$80,000.00
TOTAL			\$80,000.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS \$180,000.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$80,000.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$180,000.00

OBSERVACIONES Base de Caja

\$100,000.00

Al momento de la Auditoria se registro de un anticipo por valor de \$80.000.00 correspondiente a la paciente Sra. Julia Elisa Correa Ruiz con C.C. 1.059.901.412

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.

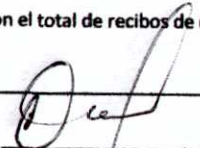
Se verifico que los recursos y documentos de la Caja Menor se guardan en una caja fuerte con clave y con llave.

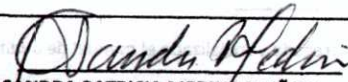
El funcionario de la Caja Menor realiza de manera permanente el diligenciamiento y control del Libro Auxiliar de Bancos en hoja electronica Excel, lo correspondiente al Movimiento de la Cuenta Corriente de DAVIVIENDA.

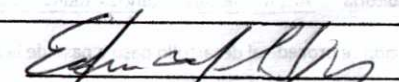
NO CONFORMIDADES:

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 se evidencia una diferencia de **\$0.00**

CONCLUSIONES:


ORLANDO BOJORGE
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ


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

URGENCIAS ADULTOS
FECHA: 23/03/2019

BOLETIN DE TESORERIA

Código de usuario: 76316756
Nombre: ORLANDO BOJORGE ✓
Fecha: 22/03/2019

CODIGO	CUENTA	CONCEPTO	VALOR
003	29100701	ANTICIPO DE PACIENTES	80.000,00

Totales por régimen de pacientes :

REGIMEN	VALOR
CONTRIBUTIVO	80.000,00

Recibos por servicios operacionales a otros terceros :

Otros Servicios por tercero :

Totales por usuario :

RANGO RECIBOS	FORMA DE PAGO	TOTAL
256469 - 256469 ✓	EFFECTIVO	80.000,00


ORLANDO BOJORGE
CAJERO

TESORERO

Generado: 22/03/2019 13:27

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 22/03/2019 HASTA LA FECHA 22/03/2019 DESDE EL USUARIO 76316756 HASTA EL USUARIO 76316756

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000256469	22/03/2019 10:01:17	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
TOTAL 76316756-ORLANDO BOJORGE		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL GENERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	80.000,00	0,00	80.000,00

891580002

RECIBO DE CAJA

Página 1/1

Número : 00000000256469

Consecutivo : 000000000256469

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 22/03/2019 10:00:27 a.m.

Valor : \$ 80.000,00

Exercp : 1059901412

CORREA RUIZ JULIA ELISA

Centro de Costo :

Detalle : ABONA A CTA QCAS INGRESO 4903575

Valor en Letras : OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Detalle Nro :

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 80.000,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 0,00
		vr Tarjeta :			\$ 0,00
		Consig.Nro :		Tipo :	Valor :
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:	Valor :
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1059901412		11050101	\$ 80.000,00	\$ 0,00
003 ANTICIPO DE PACIENTES	1059901412		29100701	\$ 0,00	\$ 80.000,00
	Cheque :		Fecha :		Valor :

Reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA RAYOS X

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Rayos X - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 22/03/2019
Periodo: MARZO 2019

Hora de inicio: 05: 05 PM Numero de la cuenta:
Hora Finalizaci: 05: 15 PM 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 2019

Auditado: PABLO SANTIAGO AYALA BRAVO
Cargo: Facturador Rayos X

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

Alcance auditoria Arqueo de caja mes de Marzo 2019

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° 50 del 30 enero de 2019

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor		
\$ 1,000	2	2,000	\$ 100	15	1,500		
\$ 500	1	500	\$ 50	2	100		
\$ 200	9	1,800					
						SUBTOTAL EN MONEDAS	\$5,900.00

Subtotal

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	4	200,000	\$ 10,000	0	0	\$ 2,000	37	74,000
\$ 20,000	0	0	\$ 5,000	1	5,000	\$ 1,000	34	34,000
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$313,000.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
256468	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256470	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256472	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256477	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256481	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256482	22/03/2019	Efectivo	\$12,700.00
256486	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256490	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00

TOTAL EN BILLETES Y MONEDAS **\$318,900.00**

TOTAL CONSOLIDADO	\$374,500.00
DEVOLUCIÓN N°75666 MANUEL SANTIAGO MUÑOZ	\$155,600.00
SUBTOTAL	\$218,900.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$318,900.00

256491	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256493	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256494	22/04/2019	Efectivo	\$47,800.00
256509	22/04/2019	Efectivo	\$6,400.00
256533	22/04/2019	Efectivo	\$155,600.00
256536	22/04/2019	Efectivo	\$123,200.00
		TOTAL	\$374,500.00

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:

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 \$155.600.00 equivalente a un reintegro a paciente Manuel Santiago Muñoz Díaz C.C. 1.058.932.192.

CONCLUSIONES:


PABLO SANTIAGO AYALA BRAVO
 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 22/03/2019 HASTA LA FECHA 22/03/2019 DESDE EL USUARIO 1061816952 HASTA EL USUARIO 1061816952

Usuario 1061816952-PABLO SANTIAGO AYALA BRAVO

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000256468	22/03/2019 09:59:00 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256470	22/03/2019 10:04:22 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256472	22/03/2019 10:22:07 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256477	22/03/2019 10:45:39 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256481	22/03/2019 11:37:43 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256482	22/03/2019 11:38:22 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
000000000256486	22/03/2019 02:06:32 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256490	22/03/2019 02:40:01 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256491	22/03/2019 02:54:01 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256493	22/03/2019 03:15:16 p.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256494	22/03/2019 03:20:39 p.m.	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	Confirmado
000000000256509	22/03/2019 04:06:14 p.m.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000256533	22/03/2019 04:43:11 p.m.	155.600,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	Confirmado
000000000256536	22/03/2019 04:56:46 p.m.	123.200,00	0,00	0,00	0,00	123.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	
TOTAL 1061816952-PABLO SANTIAGO AYALA BRAVO		374.500,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	374.500,00	0,00	374.500,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00
0,00	374.500,00	0,00	374.500,00

- 155.600
218.900



HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ

891580002

COMPROBANTE DE EGRESO

RAJOS "X"

Fecha Actual : viernes, 22 marzo 2019

Número : 000000000075666

Consecutivo : 000000000075666

Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/03/2019 04:51:54 p.m.

Valor : \$ 155.600,00

Beneficiario 1058932192

MUÑOZ DIAZ MANUEL SANTIAGO

Detalle :

S REVERSA COOPAGO SG R.C. 256533- PARA CORREGIR MAYOR

Numero de Nota: xrTableCell14

VALOR COBRADO

Valor en Letras CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco

Numero :

Consignar : 03/22/2019

Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
CAJA PRINCIPAL	1058932192	11050101	\$ 0,00	\$ 155.600,00
REINTEGRO A PACIENTES	1058932192	29100701	\$ 155.600,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

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

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Elaboró. :34550293 BERTHA LINA PEÑA
ESCOBEDO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgreso

Usuario Id. :34550293

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



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA-

CODIGO	MAN-CT-01-
	FOAC01
VERSION	0

Lugar: Consulta Externa -Caja 2
Fecha Auditoria : 22/02/2019
Periodo: Marzo de 2019

Hora de inicio: 11:02 am Numero de la cuenta:
Hora Finalizaci 11:15 am 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 2019

Auditado: BAYRON ALEXANDER NAVARRO CRUZ
Cargo: Facturador consulta Externa

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

Alcance auditoria Arqueo de caja al dia 22/03/2019

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° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1,000	0	\$0.00	\$ 100	7	\$700.00
\$ 500	0	\$0.00	\$ 50	6	\$300.00
\$ 200	4	\$800.00			
Subtotal					SUBTOTAL EN MONEDAS
					\$1,800.00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	7	\$350,000.00	\$ 10,000	1	10,000	\$ 2,000	4	8,000
\$ 20,000	4	\$80,000.00	\$ 5,000	2	10,000	\$ 1,000		0
Subtotal						SUBTOTAL EN BILLETES		
						\$458,000.00		

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
256441	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256442	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256446	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256448	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256449	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256452	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256454	22/03/2019	Efectivo	\$12,600.00
256455	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256457	22/03/2019	Efectivo	\$33,500.00
256459	22/03/2019	Efectivo	\$70,000.00
256460	22/03/2019	Efectivo	\$33,500.00
256461	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00

TOTAL BILLETES Y MONEDAS **\$459,800.00**

TOTAL CONSOLIDADO	\$359,310.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$459,310.00

256463	22/03/2019	Efectivo	\$33,500.00
256464	22/03/2019	Efectivo	\$6,400.00
256466	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256467	22/03/2019	Efectivo	\$21,410.00
256473	22/03/2019	Efectivo	\$63,000.00
256474	22/03/2019	Efectivo	\$3,200.00
256475	22/03/2019	Efectivo	\$12,700.00
256476	22/03/2019	Efectivo	\$40,700.00
TOTAL			\$359,310.00

OBSERVACIONES Base de Caja

\$100,000

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos íntegramente 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 se evidencia un sobrante de \$ 490 el cual no es significativo.

CONCLUSIONES:


BAYRON ALEXANDER NAVARRO CRUZ
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 22/03/2019 HASTA LA FECHA 22/03/2019 DESDE EL USUARIO 1061792048 HASTA EL USUARIO 1061792048

Usuario	1061792048-BYRON ALEXANDER NAVARRO CRUZ						
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
000000000256441	22/03/2019 08:10:16 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256442	22/03/2019 08:14:09 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256446	22/03/2019 08:36:19 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256448	22/03/2019 08:38:09 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256449	22/03/2019 08:41:34 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256452	22/03/2019 08:58:50 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256454	22/03/2019 09:06:49 a.m.	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	Confirmado
000000000256455	22/03/2019 09:12:12 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256457	22/03/2019 09:14:29 a.m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
000000000256459	22/03/2019 09:25:54 a.m.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	Confirmado
000000000256460	22/03/2019 09:39:42 a.m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
000000000256461	22/03/2019 09:42:22 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256463	22/03/2019 09:49:57 a.m.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	Confirmado
000000000256464	22/03/2019 09:54:47 a.m.	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	Confirmado
000000000256466	22/03/2019 09:57:39 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256467	22/03/2019 09:58:57 a.m.	21.410,00	0,00	0,00	0,00	21.410,00	Confirmado
000000000256473	22/03/2019 10:22:54 a.m.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	Confirmado
000000000256474	22/03/2019 10:26:49 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
000000000256475	22/03/2019 10:31:48 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
000000000256476	22/03/2019 10:42:58 a.m.	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		359.310,00	0,00	0,00	0,00	359.310,00	
TOTAL 1061792048-BYRON ALEXANDER NAVARRO CRUZ		359.310,00	0,00	0,00	0,00	359.310,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	359.310,00	0,00	359.310,00
TOTAL GENERAL	359.310,00	0,00	0,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	359.310,00	0,00	359.310,00

1.500

360.800



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA CONSULTA EXTERNA

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Consulta Externa Caja 1
Fecha Auditoria: 22/03/2019
Periodo: Marzo de 2019

Hora de inicio: 11:18 AM Numero de la cuenta:
Hora Finalización: 11:25 AM 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 2019

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

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

Alcance auditoria Arqueo de caja correspondiente al día 22/03/2019

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° _____ del _____

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor			
\$ 1,000	0	0.00	\$ 100	5	\$500.00			
\$ 500	0	0.00	\$ 50	0	\$0.00			
\$ 200	11	2,200.00				SUBTOTAL EN MONEDAS		\$2,700.00
Subtotal								
Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50,000	0	0.00	\$ 10,000	8	\$80,000.00	\$ 2,000	5	\$10,000.00
\$ 20,000	2	40,000.00	\$ 5,000	6	\$30,000.00	\$ 1,000	1	\$1,000.00
						SUBTOTAL EN BILLETES		\$161,000.00
						TOTAL BILLETES Y MONEDAS		\$163,700.00

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	TOTAL
256439	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256443	22/03/2019	efectivo	\$12,700.00
256444	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256445	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256447	22/03/2019	efectivo	\$12,700.00
256451	22/03/2019	efectivo	\$12,700.00
256453	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256456	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256465	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256471	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
256478	22/03/2019	efectivo	\$3,200.00
TOTAL			\$63,700.00

TOTAL CONSOLIDADO	\$63,700.00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$100,000.00
TOTAL	\$163,700.00

OBSERVACIONES

Base de Caja

\$100,000.00

Sin novedad

Declaro que todo los fondos fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos integralmente 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 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 \$ 0.

CONCLUSIONES:


EDGAR MARIN VIVAS DULCEY
Facturador Contratista


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Elaborado por Contratista OPS HUSJ


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

LISTADO RESUMEN DE RECIBOS DE CAJA

DESDE LA FECHA 22/03/2019 HASTA LA FECHA 22/03/2019 DESDE EL USUARIO 10548684 HASTA EL USUARIO 10548684

Usuario		10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE					
CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
1 000000000256439	22/03/2019 07:53:03 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
2 000000000256443	22/03/2019 08:15:45 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
3 000000000256444	22/03/2019 08:20:13 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
4 000000000256445	22/03/2019 08:33:13 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
5 000000000256447	22/03/2019 08:36:48 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
6 000000000256451	22/03/2019 08:46:53 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
7 000000000256453	22/03/2019 09:00:11 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
8 000000000256456	22/03/2019 09:13:54 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
9 000000000256465	22/03/2019 09:55:27 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
10 000000000256471	22/03/2019 10:09:52 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
11 000000000256478	22/03/2019 11:09:23 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	
TOTAL 10548684-EDGAR MARTIN VIVAS DULCE		63.700,00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	63.700,00	0,00	63.700,00
TOTAL GENERAL	63.700,00	0,00	63.700,00
TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	63.700,00	0,00	63.700,00

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 integralmente 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 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 \$ _0_.

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 22/03/2019 HASTA LA FECHA 22/03/2019 DESDE EL USUARIO 34538284 HASTA EL USUARIO 34538284

Usuario

34538284-MELBA MUÑOZ

CONSECUTIVO	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETAS	CONSIGNACION	TOTAL	ESTADO
1. Recibo							
1 000000000256437	22/03/2019 07:05:11 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
2 000000000256438	22/03/2019 07:47:05 a.m.	12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	Confirmado
3 000000000256440	22/03/2019 07:59:10 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
4 000000000256450	22/03/2019 08:46:00 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
5 000000000256458	22/03/2019 09:14:33 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
6 000000000256462	22/03/2019 09:42:58 a.m.	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	Confirmado
TOTAL 1. Recibo		28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	
TOTAL 34538284-MELBA MUÑOZ		28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	

TOTAL REGISTRADOS	TOTAL CONFIRMADOS	TOTAL ANULADOS	TOTAL SIN ANULADOS
0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
TOTAL GENERAL		28.700,00	0,00
0,00	28.700,00	0,00	28.700,00



AUDITORIA -ARQUEO DE CAJA MENOR

CODIGO

MAN-CT-01-

FOAC01

VERSION

0

Lugar: Area Financiera - Caja Menor-
Fecha Auditoria: 28/03/2019
Periodo : Marzo de 2019

Hora de inicio: 9:30
Hora Finalización 9:50

Numero de la cuenta: 196169992340
Tipo de Cuenta: Corriente
Banco: DAVIVIENDA
Monto Caja Menor: \$8,100,000

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 2019

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

Auditado: **Oscar Javier López Gómez**
Cargo: Auxiliar Administrativo Gr3 Responsable de Caja Menor

Alcance auditoria Pagos realizados por caja menor del mes de Marzo de 2019

A continuación se procede al desarrollo paso a paso de la auditoria, previa entrega y socialización del manual de auditoria:

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

Cheque en blanco en caja fuerte del Ultimo arqueio a Marzo 07874-5 al 07964-0
Recibos de caja menor en blanco del 3006 al 3300
Resolución N° 0050 del 30 de enero de 2019.

DETALLE DE EFECTIVO

Monedas	Cantidad	Valor	Monedas	Cantidad	Valor
\$ 1.000	0	\$0	\$ 100	1	\$100
\$ 500	0	\$0	\$ 50	2	\$100
\$ 200	4	\$800			
SUBTOTAL EN MONEDAS					\$1.000,00

Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor	Billetes	Cantidad	Valor
\$ 50.000	7	\$350.000	\$10.000	3	\$30.000	\$ 2.000	15	\$30.000
\$ 20.000	8	\$160.000	\$ 5.000		\$0	\$ 1.000	0	\$0
SUBTOTAL EN BILLETES								570.000

DETALLE DE RECIBOS DE CAJA

FECHA	NOMBRE	FACTURA	VALOR
01/03/2019	Autocentro Avenida Terpel.	24429	78.000,00
04/03/2019	Luis Alberto Ortiz Palma	3466762	624.850,00
04/03/2019	Pedro Roa Roa	43046	928.180,00
05/03/2019	Logistica E.P. Asesorias e Inversiones S.A.S	FE 515792	16.150,00
05/03/2019	Mundo Recargas	2778	130.000,00
07/03/2019	Samboni Sacanamboy Jeremias	254	273.000,00
08/03/2019	Freddy Raul Manquillo	225	920.800,00
08/03/2019	Alvaro Jose Satrizabal	1979	30.000,00
11/03/2019	Nelson Eliseo Ramos Valenzuela	25165	18.000,00
11/03/2019	Castrillon Astudillo Uriel Adolfo	490	445.536,00
12/03/2019	Alexander Ricardo Vargas - Curaduria Urbar	14176	213.000,00
13/03/2019	Martin Ramirez	1981	350.000,00
16/03/2019	Ernesto Cumbal Orozco	1982	40.000,00

SUBTOTAL EN BILLETES Y MONEDAS	\$571.000,00
TOTAL	\$571.000,00

18/03/2019	Maria del Rosario Cuellar de Ibarra	318881	2.261,00
18/03/2019	Maria del Rosario Cuellar de Ibarra	318884	6.783,00
19/03/2019	Maccob Tecnologia	3041	310.000,00
20/03/2019	Secretaria Departamnetal del Salud del Cauca	12219	1.604.267,00
20/03/2019	Gerardo Alfredo Agredo Zemanate	1983	20.000,00
20/03/2019	Jesus Hernando Orozco Ordoñez	1984	100.000,00
21/03/2019	Hanna Instruments	55900	578.281,00
21/03/2019	Jose Ignacio Gongora Caicedo	1985	133.500,00
22/03/2019	Pedro Roa Roa	43538	460.000,00
26/03/2019	Sibil Cristina Olarte Villalobos	799	240.000,00
			7.522.608,00
TOTAL			7.522.608,00

SALDOS BANCOS	\$6.401,00
TOTAL RECIBOS DE CAJA	\$7.522.608,00
REEMBOLSO EN TRAMITE	\$0,00
TOTAL	\$8.100.009,00
MONTO ASIGNADO A CAJA MENOR	\$8.100.000,00
EXCESO O DEFECTO	\$9,00

OBSERVACIONES

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 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 \$ 9,00 , suma no representativa.


OSCAR JAVIER LOPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO GR. 3


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