



GESTION TESORERIA

FO-ARH-01

Versión: 0

Página 1 de 1

117.4.1

Popayán, Noviembre 6 de 2020

Doctores:

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Jefe Control Interno

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ

Subgerente Administrativo y Financiero

Hospital Universitario San José

Referencia: Informe Legalización de Avances

Cordial Saludo:

En cumplimiento al artículo 14 de la resolución 0111 de febrero 21 de 2018, para fines pertinentes adjunto avances legalizados.

No.	Cheque	Beneficiario	Vr. Total	Fecha de Giro			Lugar y fecha evento			Fecha Legalizado			
				Día	Mes	Año	Lugar	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
9	ACH	CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL	890.000,00	15	9	2020	Popayán	23-28	10	2020	3	11	2020
10	ACH	LUCY XIMENA IBARRA	890.000,00	15	9	2020	Popayán	23-28	10	2020	3	11	2020
11	ACH	CARMEN PATRICIA TORUJANO	890.000,00	22	10	2020	Popayán	23-28	10	2020	29	10	2020

Atentamente,

JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Tesorero General- Gr.1

Proyectó: Genny Ordoñez Giron Auxiliar Administrativo Gr.3
Revisó y aprobó: Duvan Mosquera Palacios Tesorero general
Archivado documentos de apoyo Control interno

Recibí: 20/11/2020
Pamela Fabian
Subgerente Adm. C.I.

R=
Genny Ordoñez
20-11-2020

"Juntos mejoramos tu salud"

Carrera 6 n 10 N - 142 Comutador 8234508 Ext 221 Tesorería - 8200974 fax: 8233689

www.hospitalсанjose.gov.co

email : tesoreriahusj@hospitalсанjose.gov.co

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia.

NO CONFORMIDADES: Se recibe por parte de tesoreria informe del avance del mes de OCTUBRE, el dia 10 de noviembre de 2020.

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al Taller virtual para la adopción del catalogo de clasificación presupuestal para las empresas públicas y órganos autonomos CCPE y el catalogo integrado de clasificación presupuestal CICIP resolución 040 CGR y resolución 1355 DGAF-MHCP realizado los días 19, 20, 22 de octubre de 2020. Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEF 145 29/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión .

CONCLUSIONES:


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo General Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



AUDITORIA -

CODIGO	CI-AD-01-
	AVCAUD 01
VERSION	0

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 11.00 AM Fecha solicitud del Avance: 14/10/2020 Valor del Avance: \$890,000.00
 Fecha: 19 NOVIEMBRE 2020 Hora Finalización: 12.00 M. Avance No: 9 Tipo de Cuenta Cte No: 9477
 Banco: Davivienda Fecha de Giro: 15/10/2020
 N. de CDP: 3

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

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditoría 2020.

Auditor: **Sandra Patricia Medina Muñoz** Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Contratista OPS HUSJ Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
 Coordinadora Auditora: **Edna Mercedes Lopez Molina** Funcionario: **CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Documento: 34.563.589

Alcance auditoria Avances realizados en el mes de **OCTUBRE CUARTO TRIMESTRE 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:

Numero de Cheque: ACH
 N° FEFC 145 DEL
 29/10/2020
 N°289386 DEL
 16/10/2020
 Numero de Recibos de caja N° 1069 DE 11/11/2020
 Numero de Comprobante Contable: 317 DE 13/10/2020
 Resolución de Autorizacion N° :

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$0.00	0	0	
Trasporte	\$0.00	0	0	
Capacitacion	\$786,685.00	0	N° FEFC 145 DEL 29/10/2020	
Descuentos	\$103,315.00		0	
VALOR TOTAL	\$890,000.00	0	0	

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia.

NO CONFORMIDADES: Se recibe por parte de tesoreria informe del avance del mes de OCTUBRE, el dia 10 de noviembre de 2020.

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al Taller virtual para la adopción del catalogo de clasificación presupuestal para las empresas públicas y órganos autonomos CCPE y el catalogo integrado de clasificación presupuestal CICIP resolución 040 CGR y resolución 1355 DGAF-MHCP realizado los días 19, 20, 22 de octubre de 2020. Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEF 145 29/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión .

CONCLUSIONES:


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo General Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ


EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesorería debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES: Se recibe por parte de tesoreria informe del avance del mes de OCTUBRE, el dia 10 de noviembre de 2020.

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al Taller virtual para la adopción del catalogo de clasificación presupuestal para las empresas públicas y órganos autonomos CCPE y el catalogo integrado de clasificación presupuestal CICIP resolución 040 CGR y resolución 1355 DGAF-MHCP realizado los días 19, 20, 22 de octubre de 2020. Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEF 145 29/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión.

CONCLUSIONES:


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo Gene Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ



**HOSPITAL
HUSJ SAN JOSÉ**

Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar:	Tesorería	Hora de inicio:	1.00 PM	Fecha solicitud del Avance:	14/10/2020	Valor del Avance:	890,000.000
Fecha:	NOVIEMBRE 19/11/2020	Hora Finalización:	1.30 PM	Avance No:	10	Tipo de Cuenta Cte No:9477	
				Banco:	Davivienda	Fecha de Giro:	15/10/2020
				N. de CDP:	3		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorías 2.020

Auditor:	SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ	Auditado:	Jose Duvan Mosquera Palacios
Cargo:	Contratista OPS HUSJ	Cargo:	Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
Coordinadora Auditora:	EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA	Funcionario:	LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno	Documento:	66.858.564

Alcance auditoria **Avances del mes de OCTUBRE realizados en el cuarto trimestre del 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:

Número de Cheque:	ACH
	N° FEFC 145-29/10/2020
Número de Recibos de caja	N° 0289394 DEL 16/10/2020
Número de Comprobante Contable:	N° 1070 DEL 11/11/2020
Resolución de Autorización N° :	N° 318 DEL 13/10/2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ -	0	0	
Trasporte	\$ -	0	0	
Capacitación	\$ 786,685.0	0	FEFC 145-29/10/2020	
Descuentos	\$ 103,315.0	0	0	
TOTAL	\$ 890,000.00	0	0	



AUDITORIA -AVANCES

Lugar: Tesoreria Hora de inicio: 1.00 PM Fecha solicitud del Avance: 14/10/2020 Valor del Avance: **890,000.000**
 Fecha: NOVIEMBRE 19/11/2020 Hora Finalización: 1.30 PM Avance No: 10 Tipo de Cuenta Cte No:9477
 Banco: Davivienda Fecha de Giro: 15/10/2020
 N. de CDP: 3

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorias 2.020

Auditor: **SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ** Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Contratista OPS HUSJ Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
 Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA** Funcionario: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Documento: 66.858.564

Alcance auditoria **Avances del mes de OCTUBRE realizados en el cuarto trimestre del 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:

Número de Cheque: ACH
 N° FEFC 145-29/10/2020
 Número de Recibos de caja N° 0289394 DEL 16/10/2020
 Número de Comprobante Contable: N° 1070 DEL 11/11/2020
 Resolución de Autorización N° : N° 318 DEL 13/10/2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ -	0	0	
Trasporte	\$ -	0	0	
Capacitación	\$ 786,685.0	0	FEFC 145-29/10/2020	
Descuentos	\$ 103,315.0	0	0	
TOTAL	\$ 890,000.00	0	0	

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES: Se recibe por parte de tesoreria informe del avance del mes de OCTUBRE, el dia 10 de noviembre de 2020.

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al Taller virtual para la adopción del catalogo de clasificación presupuestal para las empresas públicas y órganos autonomos CCPE y el catalogo integrado de clasificación presupuestal CICP resolución 040 CGR y resolución 1355 DGAF-MHCP realizado los días 19, 20, 22 de octubre de 2020. Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEF 145 29/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión.

CONCLUSIONES:


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoro Gene Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todos los soportes fueron revisados 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, se evidencia una enmendadura en el oficio de solicitud de avance.

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

*Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 11 del mes octubre de 2020 el día 10 noviembre 2020.

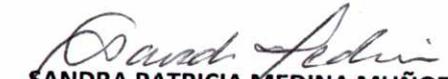
NO CONFORMID,

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al curso Taller virtual de actualización "claves para la elaboración de los planes de Talento Humano 2021- Estrategias y Herramientas para su integración" que se llevara a cabo los días 23,26,y 28 de octubre de 2020.

CONCLUSIONES: Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEFC 1139 28/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión.


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo G


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


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



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE**
ENTREPRENSA SOCIAL DEL ESTADO
EN BOLIVIA
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesoreria
 Fecha: NOVIEMBRE 19 DE 2020
 Hora de inicio: 3.00PM
 Hora Finalización: 4.00PM
 Fecha solicitud del Avance: 20 OCTUBRE 2020
 Avance No: 11
 Banco: Davivienda
 N. de CDP: 3
 Valor del Avance: \$ **890,000.00**
 Tipo de Cuenta Cte No:9477
 Fecha de Giro: 22/10/2020

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.
 MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018;
 Plan General de Auditorias 2020

Auditor: **Sandra Patricia Medina Muñoz**
 Cargo: Contratista OPS HUSJ
 Coordinadora Auditora: **Edna Mercedes Lopez Molina**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
 Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
 Funcionario: **CARMEN PATRICIA TORIJANO BONILLA**
 Documento: 34.547.196

Alcance auditoria **Avance mes de OCTUBRE de 2020, realizado en el cuarto trimestre del año 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:

Numero de Cheque: ACH N°
 N° 290105 29/10/2020
 Número de Recibos de caja FEFC139 DEL 28/10/2020
 Número de Comprobante Contable: N° 1071 DEL 11/11/2020
 Resolución de Autorización N° : N° 325 DEL 19/10/2020

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	\$0.00	0	0	
Trasporte	\$0.00	0	0	
Capacitación	\$786,416.00	0	FEFC139 DEL 28/10/2020	
Descuentos	\$103,584.00	0	0	
VALOR TOTAL	\$890,000.00	0	0	



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
ENTREESA SOCIAL DEL ESTADO
COSTA RICA
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar:	Tesoreria	Hora de inicio:	3.00PM	Fecha solicitud del Avance:	20 OCTUBRE 2020	Valor del Avance:	\$ 890,000.00
Fecha:	NOVIEMBRE 19 DE 2020	Hora Finalización	4.00PM	Avance No:	11	Tipo de Cuenta	Cte No:9477
				Banco:	Davivienda	Fecha de Giro:	22/10/2020
				N. de CDP:	3		

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el correcto manejo y controles de los Avances.
MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018;
Plan General de Auditorias 2020

Auditor:	Sandra Patricia Medina Muñoz	Auditado:	Jose Duvan Mosquera Palacios
Cargo:	Contratista OPS HUSJ	Cargo:	Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
Coordinadora Auditora:	Edna Mercedes Lopez Molina	Funcionario:	CARMEN PATRICIA TORIJANO BONILLA
Cargo:	Jefe Oficina de Control Interno	Documento:	34.547.196

Alcance auditoria **Avance mes de OCTUBRE de 2020, realizado en el cuarto trimestre del año 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:

Numero de Cheque:	ACH N°
	N° 290105 29/10/2020
Número de Recibos de caja	FEFC139 DEL 28/10/2020
Número de Comprobante Contable:	N° 1071 DEL 11/11/2020
Resolución de Autorización N° :	N° 325 DEL 19/10/2020

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	\$0.00	0	0	
Trasporte	\$0.00	0	0	
Capacitación	\$786,416.00	0	FEFC139 DEL 28/10/2020	
Descuentos	\$103,584.00	0	0	
VALOR TOTAL	\$890,000.00	0	0	

Al momento de la Auditoría no se encontraron documentos provisionales.

Declaro que todos los soportes fueron revisados 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, se evidencia una enmendadura en el oficio de solicitud de avance.

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

*Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 11 del mes octubre de 2020 el día 10 noviembre 2020.

NO CONFORMID.

Se evidencian los soportes de gastos por concepto de pago de capacitación para asistir al curso Taller virtual de actualización "claves para la elaboración de los planes de Talento Humano 2021- Estrategias y Herramientas para su integración" que se llevara a cabo los días 23,26,y 28 de octubre de 2020.

CONCLUSIONES: Se evidencia y anexa certificado de tesorería, factura de venta N° FEFC 1139 28/10/2020, certificado de asistencia expedido por F&C Consultores e informe de comisión.


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo G


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ
Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


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

*Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 12 del 25 de noviembre de 2020 ; el día 15 de diciembre de 2020.

NO CONFORMIDADES:

1-Se evidencia: oficio de informe de comisión de fecha 24 de noviembre del 2020; certificado de asistencia de capacitación de taller de actualización virtual los días 18 y 19 de noviembre de 2020. Modulo 1 Roles y facultades de los supervisores de los contratos, modulo 2. Proceso de incumplimiento, Errores mas frecuentes de la supervisión y regimen de responsabilidad.

CONCLUSIONES:


JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoro General


SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería
 Fecha: 15 DICIEMBRE 2020
 Hora de inicio: 10.00 AM
 Hora Finalización: 10.30:AM
 Fecha solicitud del Avance: 04/11/2020
 Avance No: 12
 Banco: Davivienda
 N. de CDP: 3
 Valor del Avance: 750,000.000
 Tipo de Cuenta Cte No:9477
 Fecha de Giro: 17/11/2020

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

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorías 2.020

Auditor: **SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**
 Cargo: Contratista OPS HUSJ
 Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
 Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
 Funcionario: **EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ**
 Documento: 34.557.685

Alcance auditoria **Avances del mes de DICIEMBRE realizados en el CUARTO TRIMESTRE del 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:

Número de Cheque: ACH
 Número de Recibos de caja: FEC 276 DEL 20/11/2020
 N°291332 -20/11/2020
 Número de Comprobante Contable: N° 1091 del 09/12/2020
 Resolución de Autorización N° : 358-13/11/2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ -	0	0	0
Trasporte	\$ -	0	0	0
Capacitación	\$ 662,710	0	N° FEFC 276-20/11/2020	0
Descuentos	\$ 87,290	0	0	0
TOTAL	\$ 750,000.00	0	0	0

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia .



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
Juntos mejoramos tu salud

AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

VERSION

AVCAUD 01

0

Lugar: Tesorería Hora de inicio: 10.00 AM Fecha solicitud del Avance: 04/11/2020 Valor del Avance: **750,000.000**
 Fecha: 15 DICIEMBRE 2020 Hora Finalización: 10.30:AM Avance No: 12 Tipo de Cuenta Cte No:9477
 Banco: Davivienda Fecha de Giro: 17/11/2020
 N. de CDP: 3

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

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorías 2.020

Auditor: **SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ** Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Contratista OPS HUSJ Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
 Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA** Funcionario: **EDDY LORENA BRAVO ENRIQUEZ**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Documento: 34.557.685

Alcance auditoria **Avances del mes de DICIEMBRE realizados en el CUARTO TRIMESTRE del 2020**

A continuación 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
 Número de Recibos de caja: FEC 276 DEL 20/11/2020
 Número de Comprobante Contable: N° 291332 -20/11/2020
 Resolución de Autorización N° : N° 1091 del 09/12/2020
 358-13/11/2020

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ -	0	0	0
Trasporte	\$ -	0	0	0
Capacitación	\$ 662,710	0	N° FEFC.276-20/11/2020	
Descuentos	\$ 87,290	0	0	0
TOTAL	\$ 750,000.00	0	0	0

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia .

*Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 12 del 25 de noviembre de 2020 ; el día 15 de diciembre de 2020.

NO CONFORMIDADES:

1-Se evidencia: oficio de informe de comisión de fecha 24 de noviembre del 2020; certificado de asistencia de capacitación de taller de actualización virtual los días 18 y 19 de noviembre de 2020. Modulo 1 Roles y facultades de los supervisores de los contratos, modulo 2. Proceso de incumplimiento, Errores mas frecuentes de la supervisión y regimen de responsabilidad.

CONCLUSIONES:



JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoreo General



SÁNDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ



EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO





AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

VERSION

AVCAUD 01

0

Lugar: Tesorería
 Fecha: 10 MARZO 2021
 Hora de inicio: 11.38 AM
 Hora Finalización: 12.00 M
 Fecha solicitud del Avance: 19/01/2021
 Avance No: 1
 Banco: Davivienda
 N. de CDP: 45
 Valor del Avance: 650.000
 Tipo de Cuenta Cte No: 9477
 Fecha de Giro: 29/01/2021

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

MARCO LEGAL: Decreto 943 de 2014 - Ley 1474 de 2011 - Resolución 0111 de febrero 2018, Plan General de Auditorías 2.021

Auditor: **SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**
 Cargo: Contratista ADMISALUD

Auditado: Jose Duvan Mosquera Palacios
 Cargo: Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.

Coordinadora Auditora: **EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA**
 Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

Funcionario: **ELIZABETH BEDOYA VELASCO**
 Documento: 25.284.875

Alcance auditoria **Avances del mes de FEBRERO realizados en el primer trimestre del 2021**

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
 Número de Recibos de caja- Factura electrónica de Venta: CGEN 15577-11/02/2021
 Número de Comprobante Contable: 1161 -04/03/2021
 Resolución de Autorización N° : 021-18/01/2021

DETALLE DEL AVANCE

GASTOS	VALOR	No de Factura o Tiquete:	No de Factura de Capacitacion	No de Factura de Compra
Viaticos y Gastos de viaje	\$ -	0	0	
Trasporte	\$ -	0	0	
Capacitación	\$ 650,000.0	0	CGEN 15577-11/02/20210	
TOTAL	\$ 650,000.00	0		0

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 verifico que los recursos y documentos de los Avances reposan en el area de Tesoreria debidamente en custodia .

NO CONFORMIDADES: *Se recibe por parte de tesorería informe del avance N° 01 del 19 de enero de 2021 ; el día 09 de marzo de 2021.

CONCLUSIONES: 1-Se evidencia: Certificado de asistencia a Seminario de Actualización Tributaria celebrado en la ciudad de Santiago de Cali, entre los dias de 28 de enero al 11 de febrero de 2021 y constancia de informe de comisión del 12 de febrero de 2021 de la Pontificia de la Universidad Javeriana de Cali.

JOSE DUVAN MOSQUERA PALACIOS

Firma Responsable. Profesional Universitario G-1 Tesoro General

SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA ADMISALUD

EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO