



## 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 TORJANO	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 J. Fajardo*  
*Subgerente Admin. C.I.*  
*C. J. J.*  
*20-11-2020*  
*20-11-2020*

*"Juntos mejoramos tu salud"*

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

[www.hospitalsanjose.gov.co](http://www.hospitalsanjose.gov.co)email : [tesoreriahusj@hospitalsanjose.gov.co](mailto:tesoreriahusj@hospitalsanjose.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 CIGP 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

 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ</b> <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	<b>AUDITORIA -</b>				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**  
 Cargo: Contratista OPS HUSJ

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

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

Funcionario: **CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL**  
 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 Autorización 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	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$890,000.00</b>	0	0	



 <b>HOSPITAL SAN JOSÉ</b> <i>Juntos mejoramos tu salud</i>	<b>AUDITORIA -</b>			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:	<b>Sandra Patricia Medina Muñoz</b>	Auditado:	Jose Duvan Mosquera Palacios
Cargo:	Contratista OPS HUSJ	Cargo:	Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
Coordinadora Auditora:	<b>Edna Mercedes Lopez Molina</b>	Funcionario:	<b>CLAUDIA XIMENA CHAVEZ SANDOVAL</b>
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	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$890,000.00</b>	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 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

  
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  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**  
*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

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

**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 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: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**  
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 890,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
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**  
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: **LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ**  
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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 890,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



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 CIGP 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 Tesoro G

  
**SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ**  
Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ

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



**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**

ENTREPRENSA SOCIAL DEL ESTADO  
PUERTO RICO

*Juntos mejoramos tu salud*

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD 01

VERSION

0

Lugar: Tesorería  
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	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$890,000.00</b>	0	0	





**HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
SAN JOSÉ**  
ENTREPRENSA 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:	<b>Sandra Patricia Medina Muñoz</b>	Auditado:	Jose Duvan Mosquera Palacios
Cargo:	Contratista OPS HUSJ	Cargo:	Profesional Administrativo G-1 Tesorero General.
Coordinadora Auditora:	<b>Edna Mercedes Lopez Molina</b>	Funcionario:	<b>CARMEN PATRICIA TORIJANO BONILLA</b>
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	
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$890,000.00</b>	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

750,000.000

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:  
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

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° :

FEC 276 DEL 20/11/2020  
N°291332 -20/11/2020  
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	0
Descuentos	\$ 87,290	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 750,000.00</b>	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-

AVCAUD 01

VERSION

0

750,000.000

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

Número de Comprobante Contable:

Resolución de Autorización N° :

FEC 276 DEL 20/11/2020  
N° 291332 -20/11/2020  
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	
Trasporte	\$ -	0	0	
Capacitación	\$ 662,710	0	N° FEFC 276-20/11/2020	
Descuentos	\$ 87,290	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 750,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

  
SANDRA PATRICIA MEDINA MUÑOZ

Revisado por: CONTRATISTA OPS HUSJ

  
EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA

Aprobado por: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO







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

## AUDITORIA -AVANCES

CODIGO

CI-AD-01-

AVCAUD C1

VERSION

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	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 650,000.00</b>	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