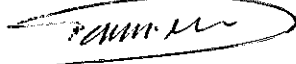


Entidad:	E.S.E. Hospital San Juan de Dios Titiribí																				
<b>SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>																					
Componente:	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE																				
Elemento:	AUDITORÍA INTERNA																				
Formato:	Informe de Auditoría Interna - Detallado																				
(1) MACROPROCESO / O ÁREA AUDITADA CAJA URGENCIAS	(2) FECHA DE ELABORACIÓN Mayo 3 - 2.016.																				
(2) DIRECTIVO RESPONSABLE	(3) DESTINATARIO																				
Gerente y subdirecciones Administrativa y científica	Gerente y subdirecciones Administrativa y científica																				
<b>ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA</b>																					
OBJETIVO	Arqueo de caja buscando evidenciar que la suma reportada por el consolidado generado por la X (tirilla) por concepto de venta de servicios, coincida con el dinero físico encontrado en la caja registradora de Urgencias.																				
ALCANCE	Se toma para el arqueo el recaudo del día 03 mayo del 2.016 con corte a las 14:21 pm, correspondiente al servicio de urgencias, por concepto de facturación a pacientes que ingresan por este servicio.																				
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS	<p>Se genera la X(tirilla), que consolida lo facturado en el servicio de urgencias durante el día 03 de mayo del 2016.</p> <p>El total de lo reportado por la tirilla X es de \$ 77.100 El dinero encontrado está representado en:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">BILLETES</th> <th style="text-align: left;">MONEDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$1000 X 1= \$ 1000</td> <td>\$100 X 2= \$200</td> </tr> <tr> <td>\$2000 X 3= \$ 6000</td> <td>\$200 X 1= \$100</td> </tr> <tr> <td>\$10.000X 1=\$10.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$20.000X 3=\$60.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>\$50.000X 1=\$50.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total Billetes \$127.000</b></td> <td><b>Total monedas \$ 300</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total monedas y billetes..... \$127.300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Menos base ..... \$ 50.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Recaudo a la hora del arqueo...\$ 77.300</td> </tr> </tbody> </table> <p>La diferencia encontrada entre el registro de la tirilla \$ 77.100 y el dinero encontrado en la caja \$ 77.300 es de \$ 200.</p> <p>La auditoría fue llevada a cabo por Lina Marcela Ceballos Rojas Auxillar Administrativa Tesorería y Diana Lucía Mesa Asesora Control Interno</p>	BILLETES	MONEDAS	\$1000 X 1= \$ 1000	\$100 X 2= \$200	\$2000 X 3= \$ 6000	\$200 X 1= \$100	\$10.000X 1=\$10.000		\$20.000X 3=\$60.000		\$50.000X 1=\$50.000		<b>Total Billetes \$127.000</b>	<b>Total monedas \$ 300</b>	Total monedas y billetes..... \$127.300		Menos base ..... \$ 50.000		Total Recaudo a la hora del arqueo...\$ 77.300	
BILLETES	MONEDAS																				
\$1000 X 1= \$ 1000	\$100 X 2= \$200																				
\$2000 X 3= \$ 6000	\$200 X 1= \$100																				
\$10.000X 1=\$10.000																					
\$20.000X 3=\$60.000																					
\$50.000X 1=\$50.000																					
<b>Total Billetes \$127.000</b>	<b>Total monedas \$ 300</b>																				
Total monedas y billetes..... \$127.300																					
Menos base ..... \$ 50.000																					
Total Recaudo a la hora del arqueo...\$ 77.300																					

HALLAZGOS	<p>Se encuentra en el cotejo hecho entre el dinero reportado en la tirilla \$ 77.100 y el dinero encontrado físico \$ 77.300 una diferencia de \$ 200, suma esta insignificante atribuida a posible equivocación en devuelta.</p> <p>Se encuentra que el proceso está ajustado a las directrices impartidas de manejo y registro de dinero en la caja registradora del servicio de urgencias.</p>
<p align="center"><b>CONCLUSIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No se encuentra situación alguna que indique la necesidad de generar recomendaciones o plan de mejoramiento, pues el dinero reportado por la tirilla X coincide con la hallada físicamente a la hora que se procedió a hacer arqueo, 14.21 pm del día 03 de mayo 2.016.</li> </ul>	
RECOMENDACIONES	ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

ASESOR CONTROL INTERNO	<p align="center">   Diana Lucía Mesa Nieto. </p>
------------------------	---

ESE HOSPITAL  
 SAN JUAN DE  
 DIOS TITIRIB  
 8909803466  
 Tê18482626

2016-05-03 14:21  
 X 0034

0000 DIARIO	X	
FOTOCOP	No	12 \$10,200
COPAGO	No	3 \$16,300
CUOTA MO	No	7 \$18,900
NMQ	No	2 \$12,000
REG SUBS	No	2 \$3,500
APROVECH	No	1 \$1,200
PARTICUL	No	1 \$15,000
.....		
BRUTO	No	28 \$77,100
NETO	No	22 \$77,100
EFFECTIVO		\$74,100
CHEQUES		\$3,000
BASE IMP.1		\$10,200
IVAI		\$0
.....		
EFFECTIVO	No	21 \$74,100
CHEQUE	No	1 \$3,000
NS	No	8