



**CONTROL INTERNO**  
**INFORMES Y SEGUIMIENTOS**  
**No.110.13.18.36-2018**



**FECHA DE LA AUDITORIA: Octubre 26/2018**

**FECHA DE REMISIÓN DEL INFORME: Octubre 30 de 2018**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** Realizar Arqueo de Cajas y Verificar el control de: Pago de usuarios atendidos Verso Ingreso de Caja

**ALCANCE DE LA AUDITORIA:** Realizar Arqueos a las cajas recaudadoras existentes en el Hospital Carmona, dentro del programa de Ronda de Seguridad programada en Octubre 26 de 2018

**PROCESO AUDITADO:**  
**GESTION DEL USUARIO**

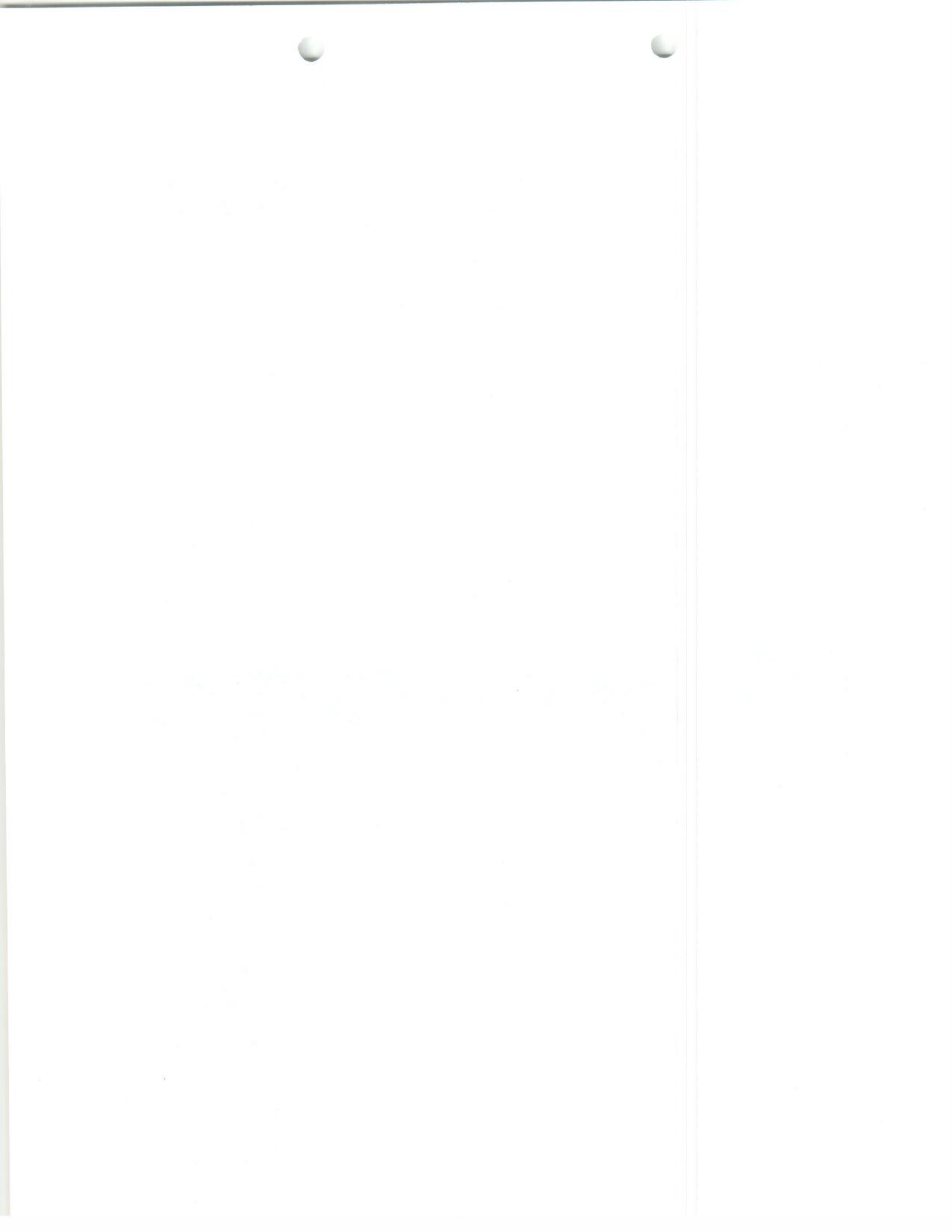
**NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS:**  
**Caja Preferencial, Consulta Externa, Laboratorio y Urgencias**

**REQUISITOS DE LA NORMA AUDITADA:**

**RESPONSABLE DEL PROCESO: JUAN CARLOS CRUZ**

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS:**

ARQUEOS	SERVICIO	RESPONSABLE	VALOR ARQUEO 10/26/2018	OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Caja Preferencial	Atencion Particulares- Tercer nivel HCC	Tania Mesa	0	Al momento de realizar el arqueo no había recaudo. Se evidenciaron 62 facturas de EPS registradas por cápita.
CAJA No.2	Consulta Externa	María Fernanda Guerrero	\$9.300	No presento faltante ni sobrante. Recaudo factura 393743 particular por Vr. de \$9.300 No manejo la base de \$30.000, se encontraba reemplazando a la señora Darly Sánchez
CAJA No.3	Consulta Externa	Diana Bejarano	\$3.000 \$20.000	Copago factura No.164296. La base no presento faltante. Arqueo sin novedades
LABORATORIO	Apoyo Diagnostico	Felipe Aristizabal	\$500 \$51.500	Valor sobrante de arqueo \$500. Revisión factura por \$ 66.200, Devolución dinero de \$14.700 saldo \$51.500. Se evidencio el formato Devolución diligenciado.



ARQUEOS	SERVICIO	RESPONSABLE	VALOR ARQUEO 10/26/2018	OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Caja Urgencias	Atencion Hospitalaria	Sandra Milena Cano	\$29.200	Recaudo FV-393737 Y 383738 Particular.
			\$100.000	Base sin faltante y sobrante

**2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA:**

**FORTALEZAS**

1. No se presentaron inconsistencias en los arqueos de caja realizados a la Caja Preferencial, Consulta Externa (Caja No.2 y3), Laboratorio y Urgencias recaudadoras del Hospital Carlos Carmona.
2. No se presentaron inconsistencias en la verificación y confrontación de Pago de Usuarios atendidos verso ingresos de Caja.
3. La Cajera de Urgencia cuenta con gran experiencia de las actividades que realiza. Se siente satisfecha con su aprendizaje diario.

**DEBILIDADES:**

1. Fortalecer el manejo del aplicativo R-FAST para el reporte de la factura diaria.
2. Los cajeros No poseen y desconocen el Decálogo de Humanización.
3. La cajera de Caja Preferencial no tiene carnet de identificación.
4. No se cuenta con una caja metálica para salvaguardar el dinero de la caja de Laboratorio
5. El cajero de Laboratorio no cuenta con una impresora que le permita realizar las impresiones diarias para soportar las cuentas medicas, además no cuenta con correo electrónico.

NO CONFORMIDADES (Requisito incumplido + evidencia + riesgo)

OBSERVACIONES: Buena disposición del personal en el proceso de auditoría.

NOMBRE DEL AUDITOR: ANA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ FIRMA







control interno <controlinterno.surorientegmail.com>

---

## REPORTE INFORME DE AUDITORIA - ARQUEO DE CAJAS RECAUDADORAS HCC.

---

control interno <controlinterno.surorientegmail.com>

2 de noviembre de 2018, 17:56

Para: CARTERA RED DE SALUD SUR ORIENTE <cartera.surorientegmail.com>, "Maria Fda. Murillo Puente" <mafermurillo03@hotmail.com>, Admin Financiero <admonfinanciero.surorientegmail.com>

Doctor  
JUAN CARLOS CRUZ  
Líder de Atención al Usuario  
Red de Salud Surorientegmail.com

ASUNTO: REPORTE INFORME DE AUDITORIA - ARQUEO DE CAJAS RECAUDADORAS HCC

Me permito dar a conocer el Informe de Auditoria de Arqueos de Cajas Recaudoras del Hospital Carlos Carmona, realizada en octubre 26 de 2018, con el fin de fortalecer las debilidades encontradas en pro de mejorar el proceso de atención al usuario.

Se requiere realizar un Plan de mejora tendiente a subsanar las debilidades encontradas en un tiempo no mayor a TRES (3) meses. Control Interno realizará los seguimientos con el fin de identificar el AVANCE en las acciones de mejora propuesto en este proceso.

Agradezco su amable atención.

ATT.  
ANA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ  
Asesor de Control Interno  
Red de Salud Sur Oriente  
Teléfono 3280847 EXT 2147

**EL CONTROL INTERNO NO ES UNA OFICINA, ES UNA ACTITUD,  
UN COMPROMISO DE TODOS**

---

 INF. Auditoria Arqueos de Caja Rec.HCC..pdf  
212K

