FECHA: 4 de Mayo de 2021

PROCESO AUDITADO: GESTION FINANCIERA - TESORERIA (Conciliaciones Bancarias)

LIDER DEL PROCESO: DORIS ROCIO MARTINEZ TORRES – Tesorero General

AUDITORES: Elsa Edid Calderón Chaux y Gloria Yineth Trujillo Molina

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de acuerdo a la normatividad y procedimientos institucionales vigentes, aplicables en la custodia, manejo de los dineros y títulos valores; de las cuentas adscritas al Hospital Departamental María Inmaculada.

ALCANCE: Comprende las acciones adelantadas en el proceso de Tesorería**,** en el procedimiento d**e** Recaudo y Custodia de efectivo y títulos valores, GF-P-03 actividad No.12 Conciliaciones Bancarias, durante el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021.

CRITERIOS: Procedimiento GF-P-03 Actividad No.12 Conciliaciones Bancarias.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Libros de bancos, Extractos bancarios y Notas de Tesorería, durante el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre 2020 y Enero, Febrero y Marzo 2021 y registros del sistema Dinámica Gerencial y Daruma.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
04-05-2021	8:00 AM	Reunión inicio- Acta apertura
04-05-2021	9:00 AM	Solicitud de Información
05-05-2021	8:00 AM	Determinación de la muestra de auditoría y papeles de trabajo
06-05-2021	8:00 AM	Verificación y revisión de información
15-06-2021	8:00 AM	Formulación de Hallazgos
22-06-2021	8:00 AM	Actividades de revisión informe preliminar
29-06-2021	2:00 PM	Reunión de cierre - presentación de informe final –Acta de cierre

Firma Auditor: _____