

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 1 de 13

INFORME DE ARQUEO DE CAJA GENERAL

INTRODUCCIÓN

La oficina asesora de control interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, realizó segundo arqueo de caja general (cajas consulta externa), con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2024 y hacer seguimiento del adecuado manejo de los recursos económicos de la entidad.

1. NORMATIVIDAD

Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.

Decreto 648 de 2017, Rol de Evaluación y Seguimiento establecido en el artículo 2.2.21.5.3.

Procedimiento Arqueo de Caja (D-GFIN-PR-002)

Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2024.

2. OBJETIVO

Verificar en las cajas generales de consulta externa por medio del conteo físico del dinero en efectivo y validación en el software la correcta operatividad y manejo de los recursos económicos de la entidad.

3. ALCANCE

El seguimiento aplica para las cajas generales de consulta externa ubicadas en el primer piso del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

4. METODOLOGIA

Para el desarrollo del seguimiento a la caja general (consulta externa) de la Entidad, se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría: revisión documental, verificación física (conteo de dinero en efectivo).

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 2 de 13

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las 8:04 am del día 01 de octubre de 2024 la Asesora de Control Interno, Ingeniera Lina María Espinel Aguirre y el Tesorero, señor Hernando Ciendua, se acercaron a las cajas de consulta externa (4) y Terapias (1) del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para realizar arqueo de caja general.

A continuación, se presentan las actividades desarrolladas para realizar el seguimiento:

➤ Solicitar documentos soportes de la caja general

Se solicitó a cada uno de los responsables del manejo de cajas de consulta externa, la siguiente información:

- Arqueo diario – Software CITISALUD

➤ Realizar arqueo de caja general

- Se realizó el conteo del efectivo en presencia del responsable del manejo de la caja de consulta externa, el tesorero de la entidad y la asesora de control interno y se registró por denominaciones en el formato de arqueo de caja general (A-GFIN-FT-003)

➤ Elaborar acta de arqueo de caja general

A continuación, se presenta el resultado del arqueo de caja general el cual se realizó en el formato A-GFIN-FT-003.

Se firmó el Acta de arqueo por parte de los funcionarios asignados y el responsable de la caja general como se indica en el siguiente cuadro:

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 3 de 13

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
		VERSION: 01
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	FECHA: 10/09/2021
	FORMATO	Pagina: 2 de 2

El día 01 del mes Octubre del año 2024, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Niño, se realizo Arqueo en la caja Nº 1.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	2	\$ 4.000
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000	1	\$ 10.000
Billetes de \$20.000	1	\$ 20.000
Billetes de \$50.000	1	\$ 50.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	7	\$ 1.400
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

VALOR
\$ 85.400

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

--

OBSERVACIONES:

No se presentaron sobrantes, ni faltantes

Luz Adriana Niño
FIRMA DEL CAJERO (A)

JANA ESPINOSA
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 4 de 13



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
Nit: 891855039
CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/09/2024 5:49:00 p. m
Página: 1

Fecha Inicio: 30/9/2024

Fecha Fin: 30/9/2024

	No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: ADRIANA NIÑO MACIAS				FECHA RECIBO: 30/09/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639473	194233	1057979558	LOPEZ DANNA	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639484	194235	46664863	BARBOSA MARY	Efectivo	13.200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639554	194247	46383815	JIMENEZ OLGA	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639604	194255	4216731	ROJAS CESAR	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639615	194259	23806765	BARON MARA	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639624	194261	46378363	OLMOS GLORIA	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639649	194267	1049665887	FRESNO JERONIMO	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639708	194274	35501178	SUPELANO GLADYS	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639725	194278	1057582465	ZORRO MARIO	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639727	194279	46377819	CHAPARRO YUDDY	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639788	194282	91076096	CHACON JOSE	Efectivo	18.200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639816	194284	43637473	IBARRA LUZ	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639827	194289	1061590874	HERNANDEZ DIANA	Efectivo	4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639838	194287	20288006	RUIZ VITELMA	Efectivo	4.500
				TOTAL		85,400

TOTAL FACTURACION DEL DIA

85,400

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 5 de 13

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 01 del mes Octubre del año 2024, en presencia del Cajero (a) Nahora Buitrago Norez, se realizo Arqueo en la caja Nº 2.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000		
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000	1	\$ 10.000
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	11	\$ 550.000
SUBTOTAL Billetes de \$ 100.000	1	\$ 100.000

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200		
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante (x) Faltante ()

VALOR
\$ 660.000
\$ 200 =

OBSERVACIONES:

Se presento un sobrante de 200 pesos

Nahora Buitrago Norez
FIRMA DEL CAJERO (A)

JINA ESPINEL
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 6 de 13



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 Nit: 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/09/2024 5:08:04 p. m

Página: 1

Fecha Inicio: 30/09/2024

Fecha Fin: 30/09/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NHORA BUITRAGO NUÑEZ			FECHA RECIBO: 30/09/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639402	194216	24117303	OLMOS MIRYAM	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639405	194217	23942968	PEREZ HERMENECIA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639409	194218	46366214	APARICIO BERTA	Efectivo 71,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639414	194219	1057605163	NAVA JULIANA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639428	194222	46376578	PEREZ CLAUDIA	Efectivo 71,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639444	194228	46353059	PEREZ MARIA	Efectivo 19,8
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639462	194229	74359236	CEPEDA SALOMON	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639478	194234	46360326	DIAZ MARIA	Efectivo 18,2
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639544	194245	46394219	RIOS FLOR	Efectivo 175,0
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639553	194246	74080450	PINZON JOHN	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639557	194248	1051475148	CHAPARRO SONIA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639565	194256	46385285	ACOSTA ADRIANA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639569	194258	24088044	LEAL MARGARITA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639622	194260	1057598142	ALVAREZ LADY	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639625	194262	23784452	PINTO MARTHA	Efectivo 38,0
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639639	194264	23449006	NIÑO JILMA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639668	194270	1057985042	PINTO MJAIL	Efectivo 18,2
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639684	194271	30706422	VELASQUEZ GLORIA	Efectivo 18,2
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639706	194273	1051473382	QUIBIDES LISEID	Efectivo 27,3
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639722	194276	46371453	NOSSA SONIA	Efectivo 71,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639742	194280	23855417	SUESCA MARIA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639777	194281	23945015	ALARCON NINFA	Efectivo 4,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639811	194283	1115424905	CEBALLOS JULIO	Efectivo 71,5
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639821	194285	20288006	RUIZ VITELMA	Efectivo 4,5
TOTAL					669,800

TOTAL FACTURACION DEL DIA 659,800

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 7 de 13

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 01 del mes Octubre del año 2024, en presencia del Cajero (a) Laura Gomez Hernández, se realizo Arqueo en la caja Nº 3.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	1	\$ 2.000
Billetes de \$5.000	2	\$ 10.000
Billetes de \$10.000	3	\$ 30.000
Billetes de \$20.000	2	\$ 40.000
Billetes de \$50.000	3	\$ 150.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100	1	\$ 100
Monedas de \$200	4	\$ 800
Monedas de \$500	1	\$ 500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR
\$ 233.400 =

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentaron sobrantes, ni faltantes

Laura Gomez
FIRMA DEL CAJERO (A)

JWA ESPINEJ
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 8 de 13



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 Nit: 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/09/2024 2:46:55 p. m

Página: 1

Fecha Inicio: 30/09/2024

Fecha Fin: 30/09/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: LAURA GÓMEZ HERNÁNDEZ			FECHA RECIBO: 30/09/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639415	194220	1055188519	HUERTAS SAMARA	Efectivo 71.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639430	194223	46352065	RÍOS LUZMILA	Efectivo 71.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639437	194225	23764285	PICO YANETH	Efectivo 18.200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639441	194227	23587908	ROJAS ROSA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639464	194230	1057978362	CORTES OLIVAN	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639468	194232	23596963	SUAREZ ANA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639485	194235	45670848	VEDA GRACIELA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639487	194237	7225913	SIERRA JOSÉ	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639495	194238	1053609232	GUÑO CLAUDIA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639501	194239	23653069	MORENO MARIA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639572	194254	46358763	MATALANA ROCIO	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639608	194257	46355553	RODRIGUEZ MARIA	Efectivo 18.200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639630	194263	4136502	ALRÍO CARLOS	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639643	194265	46370354	REYES MARIA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639657	194268	4136507	ESPINEL LAUREANO	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639695	194272	46371654	RODRIGUEZ NUBIA	Efectivo 4.500
TOTAL					233,400

Laura Gomez

TOTAL FACTURACION DEL DIA

233,400

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 9 de 13

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 01 del mes octubre del año 2024, en presencia del Cajero (a) Nicole Martinez Ramirez, se realizo Arqueo en la caja Nº 4.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	4	\$8000
Billetes de \$5.000		
Billetes de \$10.000	1	\$10.000
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	5	\$250.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	1	200
Monedas de \$500	1	\$500
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:
De la No. _____ a la No. _____

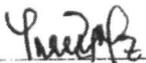
TOTAL

VALOR
\$ 268.700

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentaron sobrantes, ni faltantes


FIRMA DEL CAJERO (A)


FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 10 de 13



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 01/10/2024 7:56:56 a.m

Página: 1

Fecha Inicio: 30/9/2024

Fecha Fin: 30/9/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: NICOLE MARTINEZ RAMIREZ			FECHA RECIBO: 30/09/2024		
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639400	194215	20938428	USAQUEN LUZ	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639470	194221	46383321	ARAGUE MARTHA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639440	194226	9529637	LOPEZ RALF	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639505	194240	1049610603	TURGA YULY	Efectivo 71.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639514	194241	24233468	PARRA JUANA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639526	194242	41823802	FARACICA FLORALBA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639535	194243	1057605655	LOPEZ ALVARO	Efectivo 71.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639537	194244	21069587	RAMIREZ MARIA	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639564	194249	1057574282	MARTINEZ AYDA	Efectivo 71.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639640	194265	46360612	PEREZ MIRYAN	Efectivo 18.200
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639669	194269	1054288993	CELY EILYN	Efectivo 4.500
RECIBO CAJA-FACTURACI	2639723	194277	24179043	GAONA HIBIS	Efectivo 4.500
TOTAL					268,700

TOTAL FACTURACION DEL DIA 268,700

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 11 de 13

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CODIGO: A-GFIN-FT-003
	ARQUEO DE CAJA GENERAL	VERSIÓN: 01
	FORMATO	FECHA: 10/09/2021
		Página: 2 de 2

El día 01 del mes octubre del año 2024, en presencia del Cajero (a) Edilberto Caro Berdugo, se realizo Arqueo en la caja Terapias Fisicas.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ _____

DENOMINACION	CANTIDAD	VALOR
Billetes de \$1.000		
Billetes de \$2.000	4	\$ 8.000
Billetes de \$5.000	1	\$ 5.000
Billetes de \$10.000		
Billetes de \$20.000		
Billetes de \$50.000	1	\$ 50.000
SUBTOTAL		

Monedas de \$50		
Monedas de \$100		
Monedas de \$200	3	\$ 600
Monedas de \$500		
Monedas de \$1.000		
SUBTOTAL		
TOTAL EFECTIVO		

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

TOTAL

VALOR
\$ 63.600

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentaron sobrantes, ni faltantes

Jose Edilberto Caro U.
FIRMA DEL CAJERO (A)

JINA ESPINEL
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 12 de 13



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE

Nit: 891855039
 CALLE 8 No. 11A -43Tel. 7 70 2201

ARQUEO DIARIO

Fecha Generación: 30/09/2024 4:34:06 p. m

Página: 1

Fecha Inicio: 30/9/2024

Fecha Fin: 30/9/2024

No. Factura	No Recibo	Documento	Nombre del Paciente	Forma Pago	Valor
NOMBRE FACTURADOR: EDILBERTO CARO VERDUGO			FECHA RECIBO: 30/09/2024		
ABONOS DE FACTURACION	0	12515	9516123	NARANJO SALAMANCA GUILLER	Efectivo 63,600
				TOTAL	63,600

TOTAL FACTURACION DEL DIA 63,600

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 13 de 13

6. CONCLUSIONES

La oficina de Control Interno como Tercera línea de defensa, en la actividad de revisión de manera independiente y objetiva, presenta las siguientes conclusiones:

- En el arqueo de caja realizado el 01 de octubre 2024, no se presentan faltantes ni sobrantes, excepto la caja 2, que presentó un sobrante de \$ 200 pesos.
- Al momento de la visita por parte de Control interno y Tesorería del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., en la caja 4 no se había realizado el arqueo de caja por parte del responsable, como es lo exigido en el Procedimiento de facturación de servicios de salud (A-GFIN-PR-005), Políticas de operación numeral 3.4 Consulta externa literal 3 *“El personal de Facturación de Consulta Externa elabora relación de facturas generadas durante la jornada laboral y anexa soportes. Imprime arqueo diario de caja del Sistema y entrega los dineros recaudados en Tesorería.”*
- Las cajas 1, 2 y 3 de consulta externa y terapias presentan un manejo adecuado por los funcionarios responsables.
- Se cuenta con procedimiento y formato de caja general aprobado por parte del área de calidad.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda definir en el procedimiento de arqueo caja la actividad de presentación de informes de los arqueos realizados por parte de la segunda línea de defensa (Treasurería).
- Se recomienda socializar nuevamente los lineamientos del manejo de caja de consulta externa, con el fin de estandarizar la metodología con todos los responsables.
- Se recomienda actualizar el formato de arqueo de caja general (A-GFIN-FT-003) debido a que no se evidencia la fila para el diligenciamiento del billete de denominación \$100.000.



LINA MARÍA ESPINEL AGUIRRE
Asesora de Control Interno HRS

Se firma a los 08 días del mes de octubre de 2024.

