

| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
|  | 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 5 |

INFORME DE ARQUEO DE CAJA GENERAL

INTRODUCCIÓN

La oficina asesora de control interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, realizó arqueo de caja general (cajas consulta externa), con el fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Auditoria basado en riesgos vigencia 2023 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 2022.

2. OBJETIVO

Verificar en las cajas generales 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 |
| | INFORME DE GESTIÓN GENERAL | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO | FECHA: 16/11/2022 |
| | | PÁGINA 2 de 5 |

5. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN

Siendo las 8:40 am del día 31 de agosto de 2023 la Asesora de Control Interno, Ingeniera Lina María Espinel Aguirre y el Tesorero, señor Hernando Ciendua, se acercaron a las cajas de consulta externa del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E. para realizar arqueo de caja general (caja 1 y 2).

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

➤ Solicitar documentos soportes de la caja general

Se solicitó al responsable del manejo de la caja general, 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 menor y el tesorero de la entidad y se registró por denominaciones en el formato de arqueo de caja general.
- **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 |
| | INFORME DE GESTIÓN GENERAL | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO | FECHA: 16/11/2022 |
| | | PÁGINA 3 de 5 |

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

El día 31 del mes Agosto del año 2023, en presencia del Cajero (a) Walter Hernandez Quintero, se realizo Arqueo en la caja Nº 1.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ 28.750

| DENOMINACION | CANTIDAD | VALOR |
|----------------------|----------|--------|
| Billetes de \$1.000 | | |
| Billetes de \$2.000 | 4 | 8.000 |
| Billetes de \$5.000 | | |
| Billetes de \$10.000 | 2 | 20.000 |
| Billetes de \$20.000 | | |
| Billetes de \$50.000 | | |
| SUBTOTAL | | |

| | | |
|-----------------------|---|-----|
| Monedas de \$50 | 1 | 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. _____

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No hay 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 4 de 5

| | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|
| | HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E. | CÓDIGO: A-GFIN-FT-003 |
| | ARQUEO DE CAJA GENERAL | VERSIÓN: 01 |
| | (FORASTO) | FECHA: 10/08/2021 |
| | | Página: 2 de 2 |

El día 31 del mes Agosto del año 2023, en presencia del Cajero (a) Luz Adriana Niño se realizó Arqueo en la caja N° 2.

Encontrando el siguiente resultado:

Saldo en Caja: \$ 170.800

| DENOMINACION | CANTIDAD | VALOR |
|----------------------|----------|---------|
| Billetes de \$1.000 | | |
| Billetes de \$2.000 | 4 | 8.000 |
| Billetes de \$5.000 | | |
| Billetes de \$10.000 | 2 | 20.000 |
| Billetes de \$20.000 | | |
| Billetes de \$50.000 | 3 | 150.000 |
| SUBTOTAL | | |

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

RELACION DE FACTURAS:

De la No. _____ a la No. _____

VALOR

TOTAL

DIFERENCIA: Sobrante () Faltante ()

OBSERVACIONES:

No se presentan faltantes ni sobrantes

[Firma]
FIRMA DEL CAJERO (A)

[Firma]
FIRMA DE QUIEN REALIZO EL ARQUEO

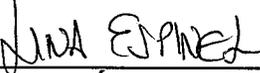
| | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|
|  | HOSPITAL REGIONAL DE SOGOMOSO E.S.E. | CÓDIGO: D-GDC-FT-034 |
| | INFORME DE GESTIÓN GENERAL | VERSIÓN: 02 |
| | FORMATO | FECHA: 16/11/2022 |
| | | PÁGINA 5 de 5 |

6. CONCLUSIONES

- En el arqueo de caja realizado el 31 de agosto de 2023, no se presentan faltantes ni sobrantes.
- Las cajas de consulta externa revisadas 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 determinar la actividad de presentación de informes de los arqueos realizados por parte de la segunda de defensa.


LINA MARÍA ESPINEL AGUIRRE
Asesora de Control Interno HRS

Se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023.