

INFORME RENDICION DE CUENTA FISCAL VIGENCIA 2023 HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno del hospital san Jerónimo de Montería, en atención a la circular externa No, 001 del 2 de febrero del 2024, respecto a la obligatoriedad en reporte de información de cuentas vigencia fiscal 2023, ante Contraloría general del Departamento de Córdoba, órgano de Control Mediante la Resolución No 001-17-0015 de 12 de enero de 2024, determino sus sujetos de control los cuales se encuentran obligados a rendir cuenta.

Que en su artículo 10 de la Resolución No 001-17-0015 de 12 de enero de 2024, por medio de la cual reglamento la rendición de la cuenta, términos y la forma de rendición de la cuenta de los sujetos de control expedida por esta Contraloría, estableció términos máximos para la presentación de la cuenta en cada vigencia revisión, terminos, y la forma de rendición de la cuenta y que el artículo Primero (1) de la citada resolución establece la obligatoriedad de los sujetos de control para presentar anualmente el informe de rendición de cuenta a esta Contraloría.

En cumplimiento a lo anterior la **ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA**, se encuentra dentro los sujetos obligados a presentar la rendición de cuenta fiscal vigencia 2023, con fecha máxima para el 5 de marzo del 2024.

OBJETIVO

Realizar la rendición de cuentas de la vigencia 2023, verificando la aplicabilidad de los elementos básicos para su ejecución y acompañamiento en las actividades adelantadas, por las áreas y en particular la etapa previa de la información solicitada para el debido reporte efectivo en el ejercicio final de la rendición de cuentas.

ALCANCE

El presente informe da alcance a la de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo vigencia 2023, la cual fue adelantada mediante reuniones preparatorias el día 9 de febrero del 2023, junto a la Dirección y líderes de áreas.

Control interno desde su Rol de relaciones con el ente externo de control y facilitador del flujo de información con lineamientos claros para la entrega del citado informe, compartió de manera oportuna a la administración como principales responsables de este proceso ante el citado reporte al ente de control.

DESARROLLO

La metodología utilizada para la Rendición de cuentas se realizó en el marco del componente de "Rendición de Cuentas". La Oficina de Control Interno, facilitó y compartió la información a la Dirección y líderes de áreas sobre los requerimientos respectivos previos del órgano de control, se fijaron fechas de entregas para las revisiones respectivas; a líderes de áreas como responsables de la entrega y calidad de la información a entregar.

En el desarrollo del proceso de rendición de cuentas, la gerencia considero solicitar ante el órgano de control ampliación de plazo para el 15 de marzo de 2024, ante el Contralor Departamental, el cual fue concedido y cumplido por el ESE HSJM con radicado recibido No A188159 fecha 15 de marzo del 2024.

El 13 de marzo de 2024, la Dirección, junto Control interno se llevó a cabo reunión con líderes de áreas de la institución, para verificar entrega de información, culminando con el última revisión y aprobación por parte de la Gerencia y líderes de áreas el 15 de marzo del 2024.

Por lo tanto el Jefe de control se llevaron a cabo los criterios de la evaluación en la información transmitida al órgano de control que esta fuera de manera oportuna, integra y con pertinencia, actividades que en ningún momento fueron consideradas como actos de aprobación o refrendación , ya que el contenido y el cumplimiento de los anteriores atributos son responsabilidad directa de los líderes de procesos o los delegados de la entrega de información, no obstante se brindó la asesoría y se generaron las alertas oportunas a los líderes de áreas para la entrega de la información, para evitar una entrega no acorde, inconsistente con las solicitudes del órgano de control y evitar sanciones por parte del mismo.

La rendición de cuenta fiscal vigencia 2023 contiene:

RELACIÓN DE FORMATOS

| TIPO DE INFORME | No. DE FORMATO CGDC | FORMATOS | PRESENTO | |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|----------|----|
| | | | SI | NO |
| PRESUPUESTO | 001 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS. | X | |
| | 003 | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS | X | |
| | 006 | INFORME CUENTAS POR PAGAR | X | |

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

| | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|---|--|
| CONTABILIDAD | 012 | SALDOS Y MOVIMIENTOS | X | |
| | 013 | INVENTARIO DE BIENES | X | |
| | 014 | CUENTAS POR COBRAR POR EDADES | X | |
| TESORERIA | 015 | RECURSOS DE TESORERIA | X | |
| | 016 | EMBARGOS VIGENTES | X | |
| | 017 | CAJA MENOR | X | |
| | 019 | INFORME DE GARANTIA PARA EL MANEJO DE FONDOS Y BIENES DE LA ENTIDAD | X | |
| | 040 | FLUJO DE CAJA | X | |
| | 041 | FACTURACION | X | |
| | 042 | GLOSAS DEFINITIVAS | X | |
| CONTRATACION | 043 | INFORME CONTRATACION EPS | X | |
| TALENTO HUMANO | 026 | TALENTO HUMANO | X | |
| | 027 | CONTRATACION DE PERSONAL | X | |
| | 028 | INFORMACION GENERAL | X | |
| PROCESOS JUDICIALES | 029 | PROCESOS JURIDICOS A FAVOR | X | |
| | 030 | PROCESOS JURIDICOS EN CONTRA | X | |
| GESTION | 044 | INFORME EVALUACION PLAN DE GESTIÓN HOSPITALES Y CAMUS | X | |
| AMBIENTAL | 045 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALES Y CAMUS | X | |

RELACION DE SOPORTES

- Estado de cartera de los contratos con las EPS-S a corte 31 de diciembre.
- Plan de Gestión (Sólo en Medio Magnético, FORMATO PDF).
- Evaluación del Plan de Gestión por parte de la Junta Directiva
- Plan de Desarrollo Institucional
- Informe de Control Interno.
- Mapa de riesgos de la vigencia
- Informe de evaluación de riesgos de gestión
- Programa de auditorías de control interno
- Informe de auditorías internas de control interno
- Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos y externos
- Resolución de Cierre Presupuestal (debidamente soportada).
- Resoluciones de apertura y Cierre de Caja Menor.
- Manual de Contratación (Sólo en Medio Magnético, FORMATO PDF).
- Certificación de los servicios habilitados.
- Plan Anual de Adquisiciones, medio magnético formato Excel.
- Informe Verificación Servicios Habilitados.
- PAMEC, medio magnético
- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios – PGHIRS

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454

esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co



(Sólo en Medio Magnético, FORMATO PDF).

- Informe de Gestión vigencia rendida
- Balance general
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Nota de los Estados Financieros
- Estado de actividades financieras, económicas y social (comparativo)
- Acta de apertura de los libros de contabilidad
- Libros de contabilidad (Mayor y balance, Diario y auxiliares)
- Acto administrativo de creación o de modificación y de Reglamentación del Comité técnico de sostenimiento contable.
- Actas y resoluciones del comité técnico de saneamiento contable
- Manual de políticas contables
- Inventario de bienes e inmuebles debidamente codificado de acuerdo con los grupos y cuentas del plan general de Contabilidad pública.
- Informe de Control Interno Contable.
- Decreto Liquidación del Presupuesto
- Ejecución del presupuesto de ingresos
- Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos
- Traslados presupuestales
- Modificaciones presupuestales
- Informes decreto 2193, medio magnético formato Excel.

Los Tomos se clasificaron y ordenaron según la norma vigente Ley 594/2000 y Decreto 1080 del 2015.

| CANTIDAD DE TOMOS | No DE FOLIOS |
|-------------------|--------------|
| 1 | 1 al 212 |
| 2 | 213 al 415 |
| 3 | 416 al 634 |
| 4 | 635 al 815 |
| 5 | 816 al 938 |
| 6 | 939 al 1123 |
| 7 | 1124 al 1175 |

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

Citas Médicas Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454

esesanjeronimo.gov.co

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicidades, serán respondidas en este correo: pqrf@esesanjeronimo.gov.co

ANEXOS A CONTRALORIA

- 1 medio magnético USB
- 4 CD que contienen anexos de información solicitados por este medio.
- 6 tomos en medio físico, legajada en carpetas de uno a 200 Folios y debidamente foliados que contiene los formatos y anexos solicitados en la citada circular.

Anexos a Dirección y subdirección:

- Oficio radicación No. A188159
- CD contiene rendición de cuenta fiscal vigencia 2023.

Cordialmente,



Marta Ramos Paternina
Jefe de Control Interno de gestión.