



---

# ESE HSJM

---

## INFORME EJECUTIVO AUDITORIA GESTION AMBIENTAL

18 DE NOVIEMBRE DE 2024

## Informe de Auditoría Interna

### Auditoría Interna de Gestión Ambiental del ESE HSJM

**Fecha de Auditoría:** Del 29 de octubre de 2024 al 7 de noviembre de 2024

**Audidores:** Marta Ramos Paternina  
Jefe Control Interno de Gestión.

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](http://esesanjeronimo.gov.co)

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: [pqrf@esesanjeronimo.gov.co](mailto:pqrf@esesanjeronimo.gov.co)

## Informe de Auditoría Interna de Gestión Ambiental del ESE Hospital San Jerónimo de Montería

**Fecha de Auditoría:** Del 29 de octubre de 2024 al 7 de noviembre de 2024  
**Audidores:** Marta Ramos Paternina, jefe de Control Interno de Gestión

---

### INFORME EJECUTIVO AUDITORIA GESTION AMBIENTAL

**Objetivo de la Auditoría:** Evaluar la conformidad y efectividad de la gestión ambiental del Hospital San Jerónimo de Montería, incluyendo políticas, procedimientos, y la respuesta a auditorías externas como las realizadas por la CVS y la Secretaría de Salud.

**Alcance de la Auditoría:** La auditoría abarcó la revisión de:

- Políticas y procedimientos ambientales.
- Visitas y auditorías externas.
- Participación en comités ambientales.
- Verificación de indicadores clave de desempeño ambiental (KPI).
- Capacitación y sensibilización del personal.

#### Hallazgos Clave:

- **Gestión de vertimientos:** A pesar de los esfuerzos por monitorear y caracterizar los vertimientos, se identificaron limitaciones en la gestión contractual.
- **Visitas de auditoría externa:** La CVS y la Secretaría de Salud realizaron inspecciones y confirmaron el cumplimiento de ciertos parámetros, aunque hicieron recomendaciones para mejorar la documentación y aumentar la frecuencia de los reportes.
- **Comités ambientales:** Hubo deficiencias en la documentación y la frecuencia de las reuniones de los comités, recomendándose una mejora en la organización y documentación de las reuniones.
- **Capacitación y sensibilización:** Se realizaron 10 capacitaciones, pero se identificó la necesidad de ampliar la cobertura y la profundidad de estas.
- **Indicadores de desempeño ambiental (KPI):** No se cuentan con indicadores específicos relacionados con recursos, reciclaje, o eficiencia energética, lo que limita el monitoreo y mejora continua de las políticas implementadas.

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](http://esesanjeronimo.gov.co) 🌐

Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: [pqrf@esesanjeronimo.gov.co](mailto:pqrf@esesanjeronimo.gov.co) ✉

## Recomendaciones:

- **Fortalecimiento de los comités:** Asegurar reuniones mensuales documentadas.
- **Mejorar monitoreos y reportes:** Asegurar la consistencia y frecuencia de los informes, especialmente relacionados con agua y vertimientos.
- **Implementación de indicadores clave de desempeño (KPI):** Introducir indicadores medibles y evaluados periódicamente para mejorar el seguimiento de los aspectos clave de la gestión ambiental.
- **Ampliación de capacitaciones:** Desarrollar un plan de formación continua, incluyendo simulacros y evaluaciones post- capacitación.

**Conclusiones:** El hospital ha cumplido con muchas normativas ambientales, pero se deben fortalecer las áreas de control y monitoreo, así como optimizar la operatividad de los comités y ampliar las capacitaciones para asegurar la sostenibilidad ambiental.

**Acciones Propuestas:** Se ha solicitado la implementación de un plan de mejora para abordar las áreas identificadas, con un plazo de seis meses para su ejecución y posterior seguimiento.

El Hospital San Jerónimo de Montería, a través de su Oficina de Control Interno, ha llevado a cabo una auditoría interna sobre la gestión ambiental de la institución. Esta auditoría, realizada entre el 29 de octubre y el 7 de noviembre de 2024, tiene como objetivo evaluar la efectividad y conformidad de los procedimientos ambientales, en alineación con las normativas nacionales y los estándares de sostenibilidad que la institución promueve.

En cumplimiento de nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, hemos decidido publicar el informe ejecutivo de esta auditoría. El mismo ha sido desarrollado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y con un enfoque claro hacia el fortalecimiento de las prácticas ambientales del hospital.

Este informe no solo refleja los hallazgos de la auditoría, sino que también incluye las recomendaciones clave para mejorar nuestros procesos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Publicar este informe es una muestra del compromiso de la institución con la transparencia en la gestión de los recursos y en la mejora continua de nuestras prácticas, a fin de garantizar un entorno más sostenible y conforme a las exigencias regulatorias.

El informe ejecutivo se pone a disposición del público para garantizar el acceso a la información y fomentar la confianza de la comunidad en los procesos de control y auditoría interna que realiza la institución.

**Marta Ramos Paternina**

Jefe de Control Interno de Gestión.