

E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS FISCAL VIGENCIA 2024  
Montería, marzo 5 de 2025

En cumplimiento de lo establecido en la Circular Externa No. 001 del 3 de febrero de 2025, y conforme a las responsabilidades asignadas a la Oficina de Control Interno de Gestión, se realiza el presente informe de seguimiento, con el propósito de dejar constancia del cumplimiento institucional frente a la obligación de rendir cuentas de la vigencia fiscal 2024 ante los entes de control externo, en especial ante la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

### 1. Objeto del seguimiento

Verificar que la documentación correspondiente a la rendición de cuentas haya sido consolidada, revisada y remitida oportunamente, asegurando la trazabilidad, la integridad y la calidad de la información presentada, conforme a las competencias de cada dependencia del Hospital.

### 2. Metodología

El seguimiento se realizó mediante revisión documental, verificación de entrega física y digital de los anexos exigidos por la Circular Externa 001, contrastación con los informes internos, y validación de cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) y el Decreto 1080 de 2015.

### 3. Resultados del seguimiento

- Fecha de entrega: 5 de marzo de 2025
- Medios utilizados para la entrega:
  - 1 medio magnético USB
  - 5 CD con anexos solicitados
  - 5 tomos físicos foliados del 1 al 835
- Clasificación y foliación: Conforme a las normas archivísticas vigentes.
- Relación de formatos entregados:

La totalidad de los formatos requeridos en las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, contratación, talento humano, gestión ambiental y procesos judiciales fueron entregados correctamente. Se evidencia el cumplimiento en la presentación de los siguientes:

- Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos
  - Inventarios, cuentas por pagar y cobrar
  - Facturación y glosas definitivas
  - Contratación con EPS y gestión del talento humano
  - Procesos jurídicos a favor y en contra
  - Evaluación del plan de gestión
  - Gestión integral de residuos hospitalarios
- Anexos complementarios entregados:  
Se presentaron 27 documentos adicionales, entre los cuales destacan:
    - Informe de Gestión 2024
    - Estados Financieros y Notas
    - Plan de Gestión y su evaluación por parte de la Junta Directiva
    - Informes de auditoría interna
    - Informe de evaluación de riesgos
    - Programa y seguimiento a los planes de mejoramiento
    - Manuales de contratación y contabilidad
    - Informes sobre servicios habilitados y PGHIRS

#### 4. Observaciones

- Todos los líderes de proceso garantizaron la entrega oportuna y la calidad de la información bajo su responsabilidad.
- La entrega fue validada y consolidada por la Gerencia, quien firmó el acto de remisión ante la Contraloría.

## 5. Recomendaciones

- Continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre dependencias para asegurar futuras rendiciones de cuenta con igual o mayor nivel de cumplimiento y organización.
- Mantener actualizado el cronograma de seguimiento para futuras entregas, incorporando mejoras en trazabilidad documental y formatos electrónicos.

Dado en Montería a los cinco (5) días del mes de marzo de 2025.



OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN  
E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería