

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN FURAG 2024 HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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 

1. Contexto y Marco Normativo

El Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión – FURAG es el instrumento dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para recolectar la información que permite medir:

- El Índice de Desempeño Institucional (IDI), asociado al cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- El Índice del Sistema de Control Interno (MECI), que evalúa la madurez y efectividad de los controles internos.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.22.3.10), la Función Pública define la metodología y periodicidad de estas mediciones.

La Circular Externa No. 100-006 de 2025, expedida el 12 de junio de 2025, señala que el propósito de estas mediciones es:

- Brindar información a las entidades nacionales y territoriales sobre sus avances y necesidades de mejora en materia de gestión institucional y control interno.
- Generar insumos para diseñar e implementar planes de mejoramiento.
- Facilitar la difusión, análisis y aprovechamiento de los resultados en la toma de decisiones.

2. Resultados del Hospital san Jerónimo

- **Índice de Desempeño Institucional – IDI (MIPG / Planeación): 70,5**

Posición relativa: 3.º en el total de entidades comparadas en Hospitales del Departamento de Córdoba y costa atlántica puesto 11.

Indica un nivel de gestión global sólido, aunque con oportunidades de mejora frente a entidades con resultados superiores a 85 puntos.

- **Dimensión 7 – Control Interno (FURAG/MECI): 82,2**

Puntaje global entidad: 82,2

Promedio del grupo par: 68,0

Mínimo del grupo par: 13,0

Máximo del grupo par: 98,0

Posición relativa Hospital del mismo grupo del Departamento 3 lugar y costa atlántica puesto 10.

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería

Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba

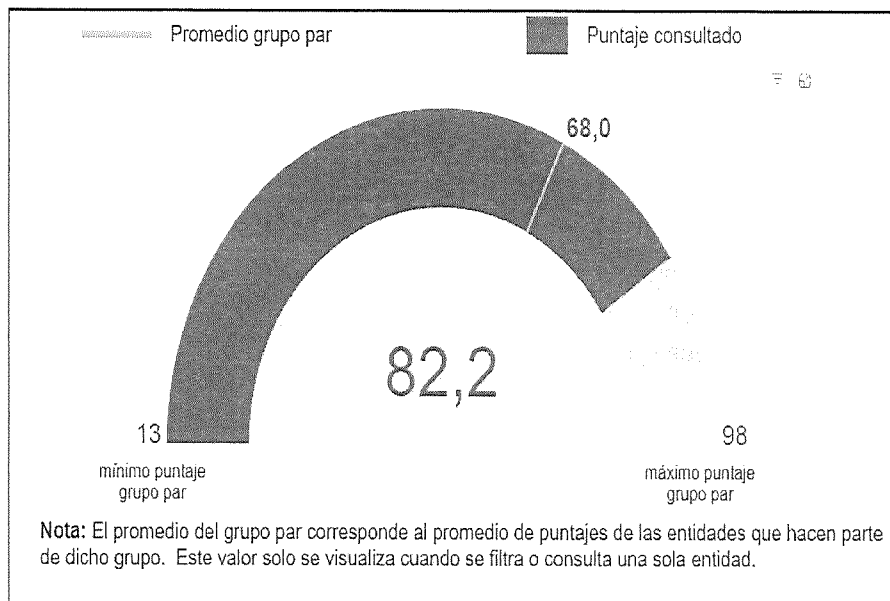
Citas Médicas

Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454

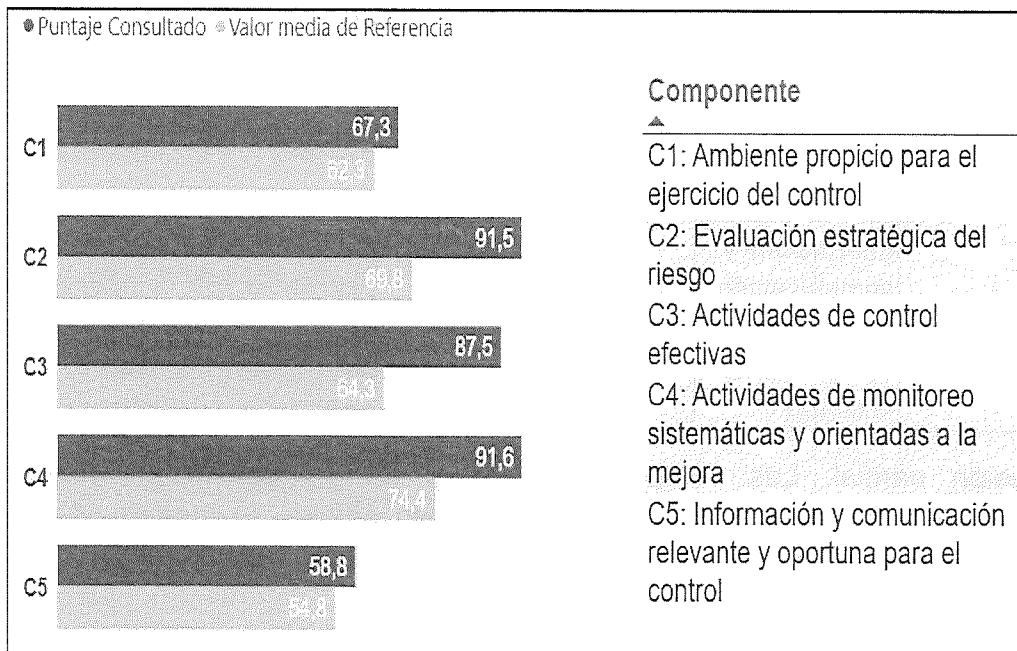
esesanjeronimo.gov.co

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

El puntaje del hospital se encuentra por encima del promedio nacional de entidades pares, lo que refleja un nivel de desempeño sólido y consistente en la implementación de los componentes del MECI.



PUNTAJE VALOR MEDIA REFERENCIA



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

Resultados por Componentes MECI				
Componente	Descripción	Puntaje Consultado	Promedio Referencia	Análisis
C1	Ambiente propicio para el ejercicio del control	67,3	62,3	El ambiente de control es favorable, aunque con oportunidades de mejora en aspectos culturales y de liderazgo organizacional.
C2	Evaluación estratégica del riesgo	91,5	69,8	Sobresaliente. Se evidencia madurez en la gestión de riesgos, con metodologías alineadas a la estrategia institucional.
C3	Actividades de control efectivas	87,5	64,3	Fortaleza marcada en la definición y aplicación de controles, lo que mitiga riesgos en procesos misionales y financieros.
C4	Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	91,6	74,4	Se destaca la implementación de seguimiento permanente y el uso de resultados de auditoría para mejora continua.
C5	Información y comunicación relevante y oportuna para el control	58,8	54,8	Aunque supera el promedio de referencia, este componente sigue siendo el más débil, con necesidad de fortalecer canales de comunicación interna y externa.

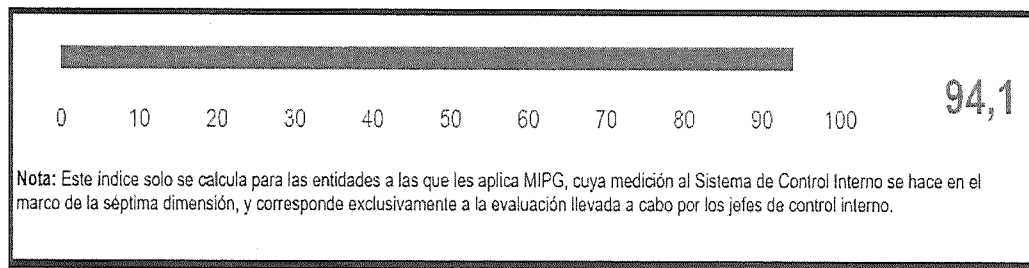
Conclusión parcial: Los componentes C2 y C4 se consolidan como fortalezas institucionales, mientras que C1 y C5 requieren planes de mejora enfocados en el liderazgo directivo y la efectividad de la comunicación organizacional.

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

ÍNDICE DE EVALUACIÓN DEL JEFE DE CONTROL INTERNO



Este índice, aplicado únicamente a entidades bajo MIPG, refleja la valoración realizada directamente por la Oficina de Control Interno. El resultado confirma un alto grado de efectividad y confiabilidad en los mecanismos implementados de control interno.

Posición relativa: 1.º lugar tanto en el universo total Hospitales y Camus del Departamento de Córdoba y 3 puesto a nivel de la costa atlántica del mismo grupo.

Denota liderazgo en control interno y alta confiabilidad en la valoración de la Oficina de Control Interno.

Fortalezas

- Desempeño institucional sólido: El Hospital alcanzó un IDI de 70,5, ubicándose en el 3.º lugar entre hospitales de Córdoba y puesto 11 en la costa atlántica, superando el promedio del grupo par.
- Madurez del sistema de control interno: Con un puntaje de 82,2 en la Dimensión 7, se encuentra muy por encima del promedio (68,0), demostrando consistencia en la implementación de los componentes del MECI, ocupando 3 lugar hospitales del mismo grupo en el Departamento y 10 en la costa atlántica.
- Gestión de riesgos y monitoreo: Los componentes C2 (Evaluación de riesgos) y C4 (Monitoreo) superan los 90 puntos, consolidándose como áreas altamente efectivas.
- Liderazgo en control interno: La evaluación independiente del jefe de Control Interno arrojó un resultado de 94,1, ubicando al hospital en el 1.º lugar en el universo total del departamento de Córdoba y 3 lugar en la costa atlántica, lo que demuestra confianza en los mecanismos de autocontrol y supervisión.

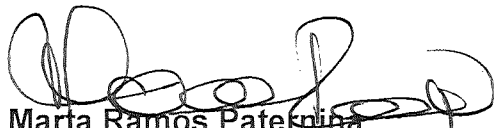
Debilidades

- Brecha en desempeño institucional: Aunque el IDI es competitivo, se mantiene por debajo de las entidades de excelencia (puntajes >85), lo que señala oportunidades de mejora en procesos estratégicos de planeación y gestión.

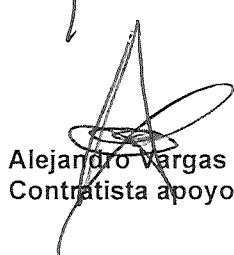
- Ambiente de control (C1): Con 67,3 puntos, requiere fortalecerse en cultura ética, liderazgo directivo y compromiso con el autocontrol.
- Información y comunicación (C5): Con 58,8 puntos, constituye el componente más débil, reflejando deficiencias en la oportunidad, pertinencia y transparencia de los canales de información.

Conclusiones

- El Hospital San Jerónimo de Montería se posiciona como una entidad con un sistema de control interno robusto y confiable, que lidera a nivel departamental en la valoración de la Oficina de Control Interno. Sus fortalezas en riesgos y monitoreo lo consolidan como referente regional.
- No obstante, persisten retos importantes: mejorar el ambiente de control y la comunicación organizacional, así como elevar el Índice de Desempeño Institucional hacia niveles de excelencia. Estos aspectos deben priorizarse en los planes de mejoramiento, conforme a los lineamientos impartidos en la Circular Externa No. 100-006 de 2025, para asegurar un uso estratégico de los resultados del FURAG en la gestión de la entidad.



Marta Ramos Paternina
Jefe de Control interno de Gestión.



Alejandro Vargas
Contratista apoyo