

E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA FISCAL – VIGENCIA 2025

Montería, marzo 26 de 2026



Informes oficina 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 ☎
Sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en este correo: pqrtr@esesanjeronimo.gov.co ☎

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Externa No. 003 del 11 de febrero de 2026 y de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno de Gestión como instancia de evaluación independiente, se realiza el presente informe de seguimiento con el propósito de verificar, desde la función de evaluación independiente, el cumplimiento institucional de la obligación de presentar la Cuenta Fiscal correspondiente a la vigencia 2025 ante la Contraloría General del Departamento de Córdoba

Objeto del seguimiento

Verificar el cumplimiento de la obligación de rendir la Cuenta Fiscal de la vigencia 2025, evaluando la oportunidad, integridad, consistencia y soporte de la información reportada a la Contraloría General del Departamento de Córdoba, de conformidad con la normativa aplicable.

1. Metodología

El seguimiento comprendió la revisión de la información reportada mediante la plataforma SIA Contralorías en Línea, verificando la oportunidad de la presentación, la integridad de los formatos exigidos, la consistencia de la información suministrada por las dependencias responsables y la existencia de los soportes correspondientes, de conformidad con la Resolución No. 001-17-0093 del 10 de febrero de 2026 y la Circular Externa No. 003 del 11 de febrero de 2026.

2. Resultados del seguimiento

La E.S.E. presentó la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2025 el 26 de marzo de 2026 mediante el aplicativo “SIA Contralorías en Línea” en cumplimiento de la Resolución No. 001-17-0093 del 10 de febrero de 2026.

La revisión evidenció que la documentación fue organizada conforme a las disposiciones archivísticas vigentes y que los formatos requeridos por las áreas responsables fueron aportados de manera completa.

Se verificó que la totalidad de los formatos e informes exigidos por la Contraloría General del Departamento de Córdoba fueron diligenciados y cargados por las dependencias responsables, incluyendo la información presupuestal, financiera, contable, contractual, jurídica, de talento humano, ambiental y de gestión institucional, sin evidenciar omisiones en la documentación requerida.

Inventario de Bienes

Ejecución presupuestal de ingresos

Ejecución presupuestal de gastos



Informes oficina control interno de gestión

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba ④
 Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454 ④
esesanjeronimo.gov.co ④
Sus Pedidos, Quejas, Reclamos y Sugerencias serán respondidos en este correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co



Informe de cuentas por pagar
Saldos y movimientos
Inventario de bienes
Cuentas por cobrar por edades
Recursos de tesorería
Embargos vigentes
Caja menor (3)
Informe de garantía para el manejo de fondos y bienes de la entidad
Talento humano
Contratación de personal
Información general
Procesos jurídicos a favor
Procesos jurídicos en contra
Flujo de caja
Informe de facturación
Informe de glosas definitivas
Informe de gestión integral de residuos sólidos
Informe de contratación EPS
Informe evaluación del plan de gestión E.S.E.

3. Observaciones

La Oficina de Control Interno de Gestión, en ejercicio de su función de evaluación independiente, realizó el seguimiento al cumplimiento de la obligación de rendir la Cuenta Fiscal correspondiente a la vigencia 2025, verificando la oportunidad de su presentación, la integridad de la documentación aportada y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Contraloría General del Departamento de Córdoba.

Durante el seguimiento se evidenció que las dependencias responsables suministraron oportunamente la información requerida, lo que permitió consolidar y presentar la Cuenta Fiscal dentro del plazo establecido. La responsabilidad sobre la elaboración, integridad, calidad, veracidad y suficiencia de la información reportada corresponde a las dependencias generadoras y a la administración de la entidad.



Informes oficina control interno de gestión

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
 Teléfonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co
San Pécenas, Quejes, Recturas y Felicitaciones, sean recordados al web como: pqr1@esesanjeronimo.gov.co

4. Conclusión

Como resultado del seguimiento efectuado, se concluye que la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería dio cumplimiento a la obligación de rendir la Cuenta Fiscal correspondiente a la vigencia 2025 dentro del plazo establecido por la Contraloría General del Departamento de Córdoba, evidenciándose la presentación oportuna de la información requerida.

5.Recomendaciones

Mantener los controles implementados para la consolidación y revisión de la información antes de su envío.

Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las dependencias responsables para garantizar la calidad, consistencia y oportunidad de la información reportada.

Conservar debidamente organizado el expediente documental de la Cuenta Fiscal con todos sus soportes, facilitando la trazabilidad y atención de requerimientos de los organismos de control.

Continuar realizando verificaciones previas antes del cierre de la rendición para minimizar riesgos de inconsistencias.

En cumplimiento del componente relacionado con la publicación de la rendición de cuentas a los organismos de control, se informa que la Cuenta Fiscal correspondiente a la vigencia 2025 fue rendida oficialmente ante la Contraloría General del Departamento de Córdoba mediante la plataforma SIA Contralorías en Línea, conforme a la normatividad vigente. La documentación que soporta dicha rendición reposa en el expediente de la Oficina de Control Interno de Gestión de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, y en los archivos del ente de control, por lo que este informe se publica como constancia del seguimiento realizado y del cumplimiento de la obligación de rendición de la cuenta fiscal.



MARTA RAMOS PATERNINA

Jefe de Control Interno



ALEJANDRO VARGAS

Auxiliar de Control Interno Contratista



Informes oficina 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

San Jerónimo, Ciénaga, Resolución y Perforaciones, están respaldados por esta entidad: pqi@esesanjeronimo.gov.co

