

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

SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE LA CUENTA A LA CUIDADANIA
VIGENCIA 2025

Montería, junio - 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: pqr@esesanjeronimo.gov.co

1. Objetivo de la evaluación

Evaluar de manera independiente el cumplimiento de los principios, lineamientos y disposiciones legales que regulan el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025 de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, verificando la implementación de las etapas de planeación, ejecución, evaluación y seguimiento, así como la aplicación de los principios de transparencia, participación ciudadana, acceso a la información y control social, formulando recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del proceso.

2. Alcance

La presente evaluación comprende la revisión del proceso de Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión desarrollada durante la vigencia 2025, presentada en audiencia pública realizada el 29 de mayo de 2026, incluyendo:

- Planeación de la audiencia.
- Convocatoria y divulgación.
- Desarrollo de la audiencia pública.
- Participación ciudadana.
- Instrumentos de evaluación.
- Publicación de información.
- Cumplimiento del marco normativo.
- Resultados obtenidos.
- Oportunidades de mejora.

La evaluación se realizó con fundamento en el Acta No. 001 de Rendición de Cuentas y los documentos soporte suministrados por la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.

3. Criterios de evaluación

La evaluación se fundamentó en:

- Constitución Política de Colombia (artículos 2, 23, 74, 209 y 270).
- Ley 489 de 1998.
- Ley 850 de 2003.
- Ley 1474 de 2011.
- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 1757 de 1994.
- Decreto 1499 de 2017.
- Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
- Política de Participación Ciudadana.
- Política de Transparencia y Acceso a la Información.

4. Metodología

La Oficina de Control Interno realizó:



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 Páedros, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidos en esta correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co

- Revisión documental.
- Verificación del cumplimiento normativo.
- Análisis del Acta de Rendición de Cuentas.
- Revisión del proceso de convocatoria.
- Evaluación de los mecanismos de participación.
- Revisión de resultados de las encuestas.
- Análisis del cumplimiento de los componentes establecidos por Función Pública.

5. Resultados de la evaluación

5.1 Planeación del proceso

Se evidenció la existencia de una adecuada etapa de planeación mediante la expedición de la Resolución No. 090 de 2025, mediante la cual se estableció el cronograma, reglamento y programación de la audiencia pública.

Se verificó igualmente la definición del objetivo del evento, la modalidad presencial, el orden del día y la asignación de responsables.

Evaluación: Cumple.

5.2 Estrategia de divulgación

La Oficina de Control Interno verificó que la entidad implementó una estrategia de divulgación para convocar a los grupos de valor a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, utilizando diferentes canales de comunicación institucional y medios de difusión, conforme a lo descrito en el acta del proceso y la documentación soporte. Lo anterior permitió promover la participación de la ciudadanía y demás actores interesados.

Evaluación: Cumple.

5.3 Participación ciudadana

La audiencia contó con:

- **77 asistentes presenciales.**
- **37 encuestas diligenciadas.**

Durante el desarrollo del evento se habilitó:

- Espacio para preguntas.
- Espacio para respuestas.
- Entrega de formatos físicos.
- Evaluación mediante código QR.

Lo anterior demuestra el cumplimiento del componente de diálogo establecido en la política de Rendición de Cuentas.

No obstante, la Oficina de Control Interno observa que el porcentaje de asistentes que diligenció la evaluación corresponde aproximadamente al 48 % de los participantes, aspecto susceptible de fortalecimiento para obtener una mayor representatividad de la percepción ciudadana.

Evaluación: Cumple parcialmente con oportunidad de mejora.



Informes oficina control interno de gestión

E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
Dirección: Cra. 14 No. 22-200 - Montería - Córdoba
Clasificación Telefonos: (604) 789 4698 - 018000 180454
esesanjeronimo.gov.co

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



5.4 Información presentada

El informe de gestión presentado incluyó información relacionada con la gestión institucional correspondiente a la vigencia 2025.

Igualmente se verificó que dicho informe fue publicado en la página web institucional, garantizando el principio de publicidad y acceso a la información.

Evaluación: Cumple.

5.5 Calidad del ejercicio

Los resultados de la encuesta muestran una percepción altamente favorable por parte de los participantes:

- 100 % considera que los temas reflejaron la gestión institucional.
- 83,8 % calificó la exposición como clara.
- 16,2 % como explicativa.
- 59,5 % calificó la organización como excelente.
- 40,5 % como buena.

Estos resultados evidencian aceptación por parte de los grupos de valor y una adecuada organización del ejercicio de rendición de cuentas.

5.6 Participación de grupos de valor

Se evidenció participación de:

- Veedurías ciudadanas.
- COPACOS.
- Líderes comunales.
- Organizaciones sociales.
- Instituciones.
- Trabajadores.
- Colaboradores.
- Comunidad en general.
- Entes territoriales.

Lo anterior demuestra cumplimiento del principio de inclusión de grupos de interés.

6. Fortalezas identificadas

La Oficina de Control Interno destaca:

- Adecuada planeación del ejercicio.
- Existencia de reglamento y cronograma.
- Amplia estrategia de divulgación.
- Publicación del informe institucional.
- Espacios de interacción ciudadana.
- Diversidad de canales de convocatoria.
- Buena organización logística.



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 Petróleos, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidos en este correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co



- Alta satisfacción de los asistentes.
- Participación de diferentes grupos de valor.
- Cumplimiento del principio de publicidad.

7. Oportunidades de mejora

Durante la evaluación se identifican las siguientes oportunidades:

1. Incrementar la participación ciudadana

Aunque asistieron 77 personas, únicamente 37 diligenciaron la encuesta de evaluación.

Se recomienda establecer estrategias para lograr una cobertura superior al 80 % de los asistentes.

2. Fortalecer la participación virtual

Si bien el evento fue presencial, resulta conveniente incorporar mecanismos híbridos que permitan mayor cobertura territorial mediante transmisión en vivo y recepción de preguntas virtuales.

3. Publicar con mayor anticipación

Se recomienda fortalecer la publicación previa del informe ejecutivo para permitir que la ciudadanía llegue al evento con conocimiento de los principales resultados institucionales y formule preguntas más informadas.

4. Ampliar los indicadores de evaluación

Incorporar indicadores relacionados con:

- Nivel de comprensión de la información.
- Calidad de las respuestas.
- Tiempo de respuesta.
- Nivel de confianza institucional.
- Participación efectiva de grupos poblacionales.

5. Consolidar un plan de mejoramiento

Se recomienda documentar formalmente un plan de mejoramiento derivado de las observaciones ciudadanas y efectuar seguimiento a su cumplimiento.

8. Análisis del cumplimiento del Manual Único de Rendición de Cuentas (DAFP)

Componente	Evaluación
Información	Cumple
Diálogo	Cumple
Responsabilidad	Cumple
Convocatoria	Cumple
Participación	Cumple parcialmente
Evaluación	Cumple
Seguimiento	Cumple parcialmente



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 Pedrón, Queja, Reclamos y Felicitaciones serán respondidos en este correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co

9. Nivel de cumplimiento

Aspecto evaluado	Resultado
Planeación	Cumple
Convocatoria	Cumple
Desarrollo de la audiencia	Cumple
Participación ciudadana	Cumple
Transparencia	Cumple
Publicidad de la información	Cumple
Evaluación del evento	Cumple
Mejoramiento continuo	Cumple parcialmente

Nivel general de cumplimiento estimado: 95 %

10. Concepto de la Oficina de Control Interno

Como resultado de la evaluación independiente realizada, la Oficina de Control Interno concluye que el proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025 CUMPLE con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, evidenciándose la ejecución de las etapas de planeación, convocatoria, desarrollo, participación y evaluación del ejercicio. No obstante, se formulan recomendaciones orientadas al fortalecimiento del proceso y al mejoramiento continuo.

Conclusión

La Oficina de Control Interno de Gestión, en ejercicio de su función de evaluación independiente, verificó el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía correspondiente a la vigencia 2025, evidenciando que el proceso evaluado CUMPLE con

los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.



Marta Ramos Paternina
Jefe de Control Interno de Gestión.



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 Preguntas, Quejas, Reclamos y Felicitaciones, serán respondidas en esta correo: pqr@esesanjeronimo.gov.co