

HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

INFORME EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2024

CONTROL INTERNO DE GESTION

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 

Informe Ejecutivo de Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías 2024

Entidad: E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería

Área Responsable: Oficina de Control Interno de Gestión

Versión para publicación web

Introducción

Durante la vigencia 2024, la Oficina de Control Interno de Gestión ejecutó el Plan Anual de Auditorías con un enfoque basado en riesgos, orientado a la mejora institucional y al fortalecimiento del sistema de control interno. El presente informe resume los avances logrados en términos cuantitativos y cualitativos, y expone los resultados como parte del ejercicio de transparencia institucional.

Resumen de cumplimiento del control interno de Gestión.

- Auditorías planeadas: 6
- Auditorías ejecutadas: 9
- Nivel de cumplimiento: 150%

Este resultado evidencia una ejecución superior a lo planeado, gracias a la capacidad operativa del equipo de control interno y a la identificación de procesos prioritarios que requirieron intervención adicional.

Procesos auditados

N.º	Proceso Auditado	Tipo de Auditoría
1	Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)	Planeada
2	Facturación	Planeada
3	Farmacia	Planeada
4	Gestión Ambiental	Planeada
5	Supervisión de Contratos	Planeada
6	Contratos en Comodato	Planeada

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

7	Cartera	Ejecutada adicionalmente
8	Glosas o cuentas medicas	Ejecutada adicionalmente
9	Contratación con EPS	Ejecutada adicionalmente

El profesional Universitario de control interno contable, para la vigencia 2024 programo 6 auditorias: Glosas, activos fijos, cartera, costos, facturación y suministro cumpliendo al 100% con las mismas, demostrando compromiso con el plan de auditoria programado en la vigencia.

Conclusiones

- Se superó la meta establecida en el Plan Anual de Auditorías.
- Se logró una mayor cobertura institucional con enfoque en procesos de alto impacto.
- La ejecución del 150% refuerza el compromiso de la entidad con la mejora continua y la transparencia.
- Los hallazgos permitirán implementar acciones de mejora y fortalecer el sistema de control interno.

Elaborado por:
jefe de Control Interno de Gestión
E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería
febrero de 2025