	<b>FORMATO DE ACTA</b>		<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>		<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-001
			<b>Versión:</b> 03
			<b>Página:</b> 1 de 4

N.º DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
002	04/06/2025	9:30 A.M.	
<b>LUGAR:</b> AUDITORIO HOSPITAL			

<b>TIPO DE ACTIVIDAD:</b>	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:		COMITÉ /EQUIPO:	<b>x</b>	
<b>OBJETIVO:</b>	Informe avance actividades por parte de Control Interno				
<b>RESPONSABLE:</b>					
<b>AGENDA:</b>	1. Verificación de Quórum 2. Informe Control Interno 3. compromisos				

### Desarrollo del comité

1. Verificación de Cuórum, se realiza verificación de los asistentes de acuerdo con citados por el área de Planeación y Control interno.
2. Se presento por parte de Control Interno un informe de lo siguiente:


#### AUDITORIAS INTERNAS

Se informo en el comité la realizacion de la auditorias internas realizadas durante lo corrido de la vigencia 2025

Inventarios : Farmacia, laboratorio.  
 Informes entes de control  
 Seguimiento planes de mejoramiento

#### PLANES D EMAJORAMIENTO

Se dio a conocer a los lideres que se deben realizar los respectivos planes de mejora de acuerdo a los no conformidades según los informes o notificaciones reportadas.

	<b>FORMATO DE ACTA</b>		<b>Fecha:</b> 05/11/2024
			<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-001
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>		<b>Versión:</b> 03
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b>		<b>Página:</b> 2 de 4
<b>LA PLATA HUILA</b>			
<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>			

Auditorías Internas  
Entes de control  
Riesgos  
Comités

## FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

Se socializa a todo los asistentes el formato de plan de mejoramiento, con el fin de que lo tengan en cuenta para realizar las acciones de mejora cuando haya lugar.

## PRESENTACION




1



2





	<b>FORMATO DE ACTA</b>		<b>Fecha:</b> 05/11/2024
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA</b> <b>LA PLATA HUILA</b> <b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y</b> <b>DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO</b> <b>INSTITUCIONAL</b>		<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-001
			<b>Versión:</b> 03
			<b>Página:</b> 3 de 4

<b>PARTICIPANTES</b>
Anexo formato listado de asistencia código MDE-GPDI-GD-F-002

<b>AUSENTES</b>	

<b>REVISION DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS POR EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA CUMPLIMIENTO</b>	<b>ESTADO EJECUCIÓN</b>

<b>PROPOSICIONES Y VARIOS:</b>

<b>FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:</b>	
<b>LUGAR:</b>	

REDACTÓ: Marleny Ramon Ospina

ANEXOS:

<b>Anexo 1</b> Listado de asistencia.
---------------------------------------

**FORMATO DE ACTA**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-001

**Versión:** 03

**Página:** 4 de 4

**FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 05/11/2024

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-002

**Versión:** 04

**Página:** 1 de 2

**FECHA:** 04-06-23

**HORA:** 9:

**ACTIVIDAD:** Sesión Comité Gestión y Desarrollo MIPG-MEIS

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Dayan Sofia Ramirez P.	1007489962	Abogada	O.P.S	[Firma]
2	Josely W. G. G. G.	12220187	Coordinadora	C.P.S	[Firma]
3	Wifredo Carreras J.	1067401872	Expro. Archivo	Agremiación	[Firma]
4	Silvia Daniela Valencia C.	1031414058	Mercedero	Contratista	S. Daniela VC
5	Laura Valentina Corrales	1081423385	Asesoradora	Agremiación	[Firma]
6	Luisa Castañeda G	55131028	Asesoradora	Agremiación	[Firma]
7	Roberto Luna J. M.	12270773	Asesor	Planta	[Firma]
8	Carolina F. Castro	1082421008	Expro. Archivo	Agremiación	[Firma]
9	Angélica M. J. Losado	26491876	SG-SS1	C.P.S	[Firma]
10	Fran A. Maza C.	101901246	Asesor	Agremiación	[Firma]
11	Nico Rodriguez	10700000	Asesor	OPS	[Firma]
12	Jesus Mena	1006679616	ING. Biomédico	OPS	[Firma]
13	Sergio Javier Trujillo	7001418944	Psicólogo	Agremiación	[Firma]
14	Carlos Juan Vespene	1024560741	Asesor	OPS	[Firma]
15	Osvaldo Luis R.	12279610	Asesor	O.P.S	[Firma]
16	Geny T. J. J.	36383428	Asesor	O.P.S	[Firma]
17	Diana P. Gonzalez	55.178.869	Asesor	O.P.S	[Firma]
18	Lorena Aroca Tamayo	1079410107	Lider MIPG	O.P.S	[Firma]

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"