



FORMATO DE ACTA

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-001

Versión: 03

Página: 1 de 4

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

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

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:		COMITÉ / EQUIPO:	X	
OBJETIVO:	Informe avance actividades por parte de Control Interno				
RESPONSABLE:					
AGENDA:	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 realización de las auditorias internas realizadas durante lo corrido de la vigencia 2025

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

PLANES DE MEJORAMIENTO

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

— Salud Integral, Impacto Real —



FORMATO DE ACTA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA**

**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-001

Versión: 03

Página: 2 de 4

Auditorias 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



— 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"



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: 3 de 4

PARTICIPANTES

Anexo formato listado de asistencia código MDE-GPDI-GD-F-002

AUSENTES

REVISIÓN DE COMPROMISOS

COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PRÓXIMA REUNIÓN:

LUGAR:

REDACTÓ: Marleny Ramon Ospina

ANEXOS:

Anexo 1 Listado de asistencia.

— Salud Integral, Impacto Real —



FORMATO DE ACTA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA**

**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO 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 ESTRÁTÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL**

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-002

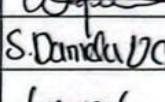
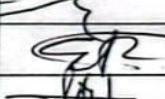
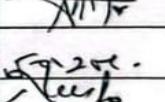
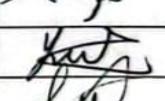
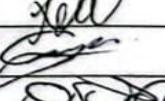
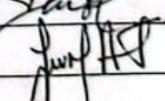
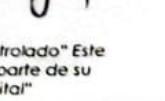
Versión: 04

Página: 1 de 2

FECHA: 04-06-25

HORA: 01

ACTIVIDAD: Sesión Comité Gestión y Desarrollo MIGA-MECI

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Deyan Sofia Ramírez P.	100.748.996.2	Abogada	O.P.S	
2	José N. W. TUDU	12270187	Contadora	C.P.S	
3	Wilmer Cárdenas J.	1067904887	Lider Acción	Asociación	
4	Silvia Daniela Valencia C.	1081419058	Meradeo.	Contratista.	S. Daniela VDC
5	Laura Valentina Cororos	1081423385	Asesora Psicólogo	Agrimensor	
6	Luisa Castañeda G.	55131028	Asesora Profesional	Asociación	
7	Rafael Junc JPN	12270773	M.I.F.C	Planta	
8	García F. castro	2082431008	Asociación	Asociado	
9	Angelica M ²¹ losado	26.471.886	36-551	C.P.S	
10	Edu A. M. aja C.	10100246	O. F.	Asociación	
11	Nito Rodríguez	07720444	Asesor Cde	O.P.S	
12	Jesús Mera	1006679616	ING	Asociación	
13	Sergio Jair Jyhl	7081418944	Psicólogo	Asociado	
14	Catalina Sosa USPCH	1024560944	Abogada	O.P.S	
15	Oswaldo Rueda P.	12279610	Asesor Administrativo	O.P.S	
16	Alfonso T. Tormo O.	36383428	Analista	O.P.S.	
17	Pablo P. González	55.178.869	Asunto Profesional	O.P.S.	
18	Lorena Aroca Tamayo	1079410107	Lider MIP	O.P.S	

— 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"