



FORMATO DE ACTA

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-001

Versión: 03

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

Página: 1 de 4

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
001-2026	16 de febrero de 2026	8:00 am	9:00 am

LUGAR: FARMACIA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA


TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Instalar formalmente la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al Servicio Farmacéutico, programada dentro del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	<ol style="list-style-type: none">1. Verificación de asistencia2. Instalación de la reunión3. Fundamento normativo del proceso auditor4. Socialización del Memorando de Apertura5. Presentación del objetivo y alcance6. Metodología de la auditoría7. Componentes para evaluar8. Requerimiento de información9. Cronograma de ejecución10. Cierre de la reunión				

PARTICIPANTES

Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Felix A. Méndez	Químico Farmacéutico, profesional agremiado
Gilber Alexis Chala	Auxiliar de Farmacia, agremiado.
Alejandra Pérez	Auxiliar de Farmacia, agremiado.
Yesica Quintero Iquirá	Auxiliar de Farmacia, agremiado
Ludery Castro	Regente Farmacia, profesional agremiada
Wilfer A. Borrero	Auxiliar de Farmacia, agremiado
Yolanda Tierradentro	Farmacia Cirugía, agremiado
Marleny Yacuechime	Auxiliar de Farmacia, agremiado

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

AUSENTES	

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN


En primer lugar, se procedió a la verificación de asistencia de los participantes convocados a la reunión de apertura de la Auditoría Interna al Servicio Farmacéutico, dejando constancia mediante el diligenciamiento del listado institucional correspondiente. Acto seguido, el Asesor de Control Interno realizó la instalación formal de la reunión, indicando el propósito de la convocatoria y el marco dentro del cual se desarrollará el proceso auditor.

Posteriormente, se expuso el fundamento normativo que sustenta la auditoría, precisando que esta se desarrolla en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026, en ejercicio de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno por la Ley 87 de 1993 y en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Se reiteró que el ejercicio auditor tiene carácter preventivo y de fortalecimiento institucional.

Seguidamente, se socializó el contenido del Memorando de Apertura, indicando formalmente el inicio de la auditoría, el periodo objeto de revisión y las responsabilidades de las partes involucradas. Se explicó que el alcance comprenderá la revisión del período enero de 2025 a febrero de 2026, incluyendo evaluación documental y verificación de evidencias operativas.

En relación con el objetivo y alcance del proceso, se indicó que la auditoría estará orientada a evaluar la conformidad, actualización, aplicación y control de los instrumentos de gestión del Servicio Farmacéutico, incluyendo los manuales vigentes, el cumplimiento de planes de mejoramiento, la operatividad de los comités, la aplicación de protocolos institucionales y el seguimiento a indicadores relacionados con las políticas institucionales.

Posteriormente, se presentó la metodología que será aplicada durante la ejecución del proceso auditor, señalando que se emplearán técnicas de revisión documental,

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

entrevistas estructuradas, observación directa, muestreo selectivo especialmente en lo relacionado con inventarios y confirmación cruzada con áreas relacionadas, tales como Contabilidad y Calidad, cuando sea pertinente.

En el mismo sentido, se detallaron los componentes específicos a evaluar, destacando la revisión del Manual de Gestión Farmacéutica, el Manual de Tecnovigilancia, la actualización documental e imagen institucional, el cumplimiento de planes de mejoramiento derivados de auditorías internas y externas, el funcionamiento de comités, el manejo de medicamentos vencidos y por aprovechamiento, el reporte a INVIMA y el control de temperatura y almacenamiento.

Posteriormente, se reiteró el requerimiento formal de información establecido en el memorando, indicando el plazo de entrega y la necesidad de remitir la documentación en medio digital dentro del término establecido. Se enfatizó en la importancia de contar con información completa y oportuna para garantizar la objetividad del proceso.

En cuanto al cronograma de ejecución, se informó que la auditoría se desarrollará entre el 16 de febrero y el 06 de marzo de 2026, conforme a la programación establecida, y que durante dicho periodo podrán realizarse visitas al servicio y solicitudes adicionales de información si las circunstancias lo requieren.

Acto seguido, se abrió un espacio para intervenciones y aclaraciones por parte del equipo del Servicio Farmacéutico, resolviendo inquietudes relacionadas con el alcance y la metodología, y reiterando el carácter preventivo del ejercicio.

Finalmente, se definieron los compromisos iniciales, entre ellos la entrega oportuna de la información solicitada y la disposición del equipo para facilitar el desarrollo del proceso auditor. No se presentaron objeciones frente a la auditoría ni a su alcance. Con lo anterior, se dio por finalizada la reunión, dejando constancia de lo actuado para los fines pertinentes.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
--------------------------------------	--

LUGAR:	
---------------	--



FORMATO DE ACTA

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-001

Versión: 03

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

Página: 4 de 4

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-002
		Versión: 04
		Página: 1 de 2

FECHA: 16 Febrero 2026. HORA: 8:00 AM.

ACTIVIDAD: Reunión de Apertura Auditoría SCI a Servicio de Farmacia.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Asesor. Cont. Interno	OPS.	
2	Gruber Alexis Chila	108457483	AUX FARMACIA	Agremiación	
3	Alejandra Perez	1130651351	Aux Farmacia	Agremiación	
4	Jessica Cuatrecasas Igua	1081421624	AUX-FARMACIA	Agremiación	
5	Ludely Castro C	36384061	R. Farmacia	Agremiación	
6	Faiza A. Madero C.	109012462	Q.F.	Agremiación	
7	Wilder A. Bojorico	1080189084	AUX FARMACIA	Agremiación	
8	Colinda Tierrablanco	26529483	Asesora - AUX	Formación Continua	
9	Marilyn Yacuchina A.	55190881	AUX farmacia	Agremiación	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

— 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"

— 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"