



## 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 3

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
002 - 2026	23 de febrero de 2026	9:00 am	9:30 am

**LUGAR:** ALMACÉN ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
<b>OBJETIVO:</b>	Instalar formalmente la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al Proceso de Almacén, programada dentro del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026.				
<b>RESPONSABLE:</b>	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
<b>AGENDA:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación de asistencia</li><li>2. Instalación formal de la reunión</li><li>3. Fundamento normativo del proceso auditor</li><li>4. Socialización del Memorando de Apertura</li><li>5. Presentación del objetivo de la auditoría</li><li>6. Alcance y periodo objeto de revisión</li><li>7. Metodología a aplicar</li><li>8. Componentes y temas para evaluar</li><li>9. Requerimiento formal de información</li><li>10. Socialización del cronograma de ejecución</li><li>11. Espacio para intervenciones y aclaraciones</li><li>12. Definición de compromisos</li><li>13. Cierre de la reunión</li></ol>				

### PARTICIPANTES


Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Hernán Rodrigo Castro Cano	Almacenista
Lida Ximena Vieda	Auxiliar Almacén, Agremiada.

### AUSENTES

--	--

— 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"

	<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> 2 de 3

El Asesor de Control Interno realizó la instalación formal de la reunión, precisando que la auditoría se desarrolla en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026, en el marco de la Ley 87 de 1993 y del Decreto 1499 de 2017, y que tiene carácter preventivo y de fortalecimiento institucional.

Posteriormente, se socializó el objetivo general del proceso auditor, orientado a evaluar la eficacia del proceso de Almacén, verificando el cumplimiento normativo, la adecuada gestión de inventarios, la aplicación del Protocolo de Recepción Técnica, la correcta ejecución de bajas de inventario y la trazabilidad entre almacén, contabilidad y presupuesto.

Se informó que el alcance de la auditoría comprenderá la revisión del período enero de 2025 a febrero de 2026, incluyendo la evaluación del gobierno y actualización documental, la segregación de funciones, la recepción administrativa y técnica bajo metodología AQL, el control de cadena de frío cuando aplique, el registro en el sistema institucional, los inventarios físicos y conciliaciones contables, los reintegros y devoluciones, la aplicación de la Resolución 233 de 2025 en materia de bajas y el funcionamiento del Comité Evaluador de Bajas, así como el estado de los planes de mejoramiento vigentes.

Seguidamente, se explicó la metodología que será aplicada durante la ejecución, indicando que se realizarán revisiones documentales, entrevistas estructuradas, inspección física selectiva, muestreo estadístico y confirmación cruzada con las áreas de Contabilidad y Presupuesto.

Se reiteró el requerimiento de información establecido en el memorando, indicando el plazo de entrega de tres días hábiles y la necesidad de remitir los documentos solicitados en medio digital o físico, según corresponda.

En relación con el cronograma, se informó que la fase de ejecución se desarrollará entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026, y que durante este periodo podrán realizarse visitas técnicas, conteos físicos y solicitudes adicionales de información, en caso de ser necesario para el análisis.

Finalmente, se abrió espacio para intervenciones por parte del equipo del proceso de Almacén, resolviendo inquietudes relacionadas con el alcance y la metodología. No se presentaron objeciones frente al desarrollo del proceso auditor.

<b>REVISIÓN DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS POR EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA CUMPLIMIENTO</b>	<b>ESTADO EJECUCIÓN</b>
El Líder del Proceso de Almacén se compromete a remitir oportunamente la información solicitada y facilitar el acceso a los registros y áreas requeridas para el desarrollo de la auditoría.	Hernán Rodrigo Castro Cano	27 de febrero de 2026	En Ejecución
La Oficina de Control Interno se compromete a desarrollar el proceso con objetividad, confidencialidad y enfoque preventivo.	Carlos Andrés Puyo	Durante la vigencia de la Auditoría	En Ejecución



### 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 3

#### PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR:

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA					Fecha:
<p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</p>					Código: MDE-GPDI-GD-F-002
					Versión: 04
					Página: 1 de 2
FECHA: 23 Febrero 2026. HORA: 9:00 AM.					
ACTIVIDAD: Apertura Auditorio JCI al Proceso de Atención.					
Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12-280-492	Asesor Cont. Int.	OTI.	<i>[Firma]</i>
2	Jada Ximena Bedo	1075290423	APRO Administrativa	Agremiado.	<i>[Firma]</i>
3	Heinán R. Castro	12 273.952	Almacen	Planta	<i>[Firma]</i>
4					
5					
6					
7					
8					
9					
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"