



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
003 - 2026	26 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 de Laboratorio Clínico, 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 formal de la reunión3. Fundamento normativo del proceso auditor4. Socialización del Oficio de Apertura No. GI026000098 de fecha 25 de febrero de 20265. Presentación del objetivo de la auditoría6. Alcance y período objeto de revisión7. Metodología a aplicar8. Componentes y aspectos a evaluar9. Requerimiento formal de información10. Socialización del cronograma de ejecución11. Espacio para intervenciones y aclaraciones12. Definición de compromisos13. Cierre de la reunión				

PARTICIPANTES

Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Alicia Lozano Esteban	Líder Laboratorio Clínico, Profesional de Carrera
Marlly Tatiana Sarabia	Bacterióloga, Agremiada
Samir Campo	Bacteriólogo, Agremiado
Maidy Lorena Escobedo	Auxiliar de Enfermería, Agremiada
Yennifer Zulay Luna	Auxiliar de Enfermería, Agremiada

— 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

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: 2 de 4

Yuly Paola Castro	Auxiliar de Enfermería, Agremiada
Esperanza Pascuas	Auxiliar de Enfermería, Carrera Administrativa

AUSENTES

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El Servicio de Laboratorio Clínico se compromete a remitir oportunamente la información solicitada y facilitar el acceso a registros, reactivos y documentación requerida para el desarrollo del proceso auditor.	Alicia Lozano Esteban	03 de Marzo de 2026	En ejecución
La Oficina de Control Interno se compromete a desarrollar el proceso con objetividad, confidencialidad y enfoque preventivo, priorizando la mitigación de riesgos sanitarios y patrimoniales.	Carlos Andrés Puyo	Durante la vigencia de la Auditoría	En Ejecución


La reunión se realiza en cumplimiento del oficio No. GI026000098 de fecha 25 de febrero de 2026, mediante el cual se informó el inicio del proceso auditor al Servicio de Laboratorio Clínico para el período comprendido entre el 26 de febrero y el 27 de marzo de 2026.

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

Posteriormente, se socializó el objetivo del proceso auditor, el cual consiste en evaluar la eficacia del Sistema de Control Interno del Servicio de Laboratorio Clínico, verificando el

— 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: 3 de 4

cumplimiento de los procedimientos institucionales relacionados con la gestión de insumos y reactivos, el manejo de bajas y la trazabilidad técnico-contable.

Se explicó que el alcance comprenderá la revisión del período enero de 2025 a febrero de 2026, incluyendo la evaluación del procedimiento de solicitud, recepción y almacenamiento de insumos, el protocolo de baja de reactivos, la gestión de inventarios y control de vencimientos, así como la articulación con las áreas de Almacén y Contabilidad para efectos de registro y bajas.

En relación con la metodología, se indicó que se aplicarán técnicas de revisión documental, entrevistas estructuradas, observación directa, muestreo selectivo de reactivos e insumos y confirmación cruzada con las áreas relacionadas.

Se reiteró el requerimiento de información establecido en el memorando, destacando la necesidad de remitir actas de inventarios mensuales, registros de temperatura de almacenamiento de los últimos seis meses, relación de reactivos dados de baja con sus soportes, cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y la matriz de planes de mejoramiento vigentes, dentro del término de tres días hábiles.

En cuanto al cronograma, se informó que la fase de ejecución se desarrollará entre el 26 de febrero y el 27 de marzo de 2026, periodo durante el cual podrán realizarse verificaciones físicas, revisión de registros y solicitudes adicionales de información cuando el análisis técnico así lo requiera.

Se abrió espacio para intervenciones por parte del equipo del laboratorio, resolviéndose inquietudes relacionadas con el alcance y el enfoque del proceso auditor. No se presentaron objeciones frente al desarrollo de la auditoría.

PROPOSICIONES Y VARIOS:

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

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

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.



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

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA			Fecha: 05/11/2024
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		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-002
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL			Versión: 04
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		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 2
FECHA: 26-02-2026		HORA: 8:00 AM			
ACTIVIDAD: Apertura Auditoría Interna SCI - Laboratorio Clínico					
Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puya	12.280-492	Asesor Coor. Int.	OPS.	[Firma]
2	Maldy Lorena Escobedo	1081416752	Aux SAFEMEXIA	Agremiación	[Firma]
3	Semifer Zelaya Luna C.	10841573943	Aux enferme	Agremiación	temporal
4	Samy Camilo PO	1082104425	Bacteriología	Agremiación	[Firma]
5	Marily Tatiana Sarabia	1091667408	Bacteriología	Agremiación	[Firma]
6	Yuri Paez Castro	1081472041	Aux SACAMENU	Agremiación	Yuri Paez Castro
7	Esperanza Tascara	66730754	Aux Gobern	Planta	[Firma]
8	Alicia Lozano E	26.509.376	Back	Planta	[Firma]
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"