	<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

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
004-2026	13 de marzo de 2026	11:00 am	12:45 pm


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

<b>TIPO DE ACTIVIDAD:</b>	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
<b>OBJETIVO:</b>	Socializar los resultados de la auditoría interna realizada al Servicio Farmacéutico, presentar las observaciones y riesgos identificados, y orientar al equipo del área auditada sobre la formulación del Plan de Mejoramiento conforme a los lineamientos establecidos en el informe de auditoría.				
<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 de la reunión</li> <li>3. Presentación de los resultados de la auditoría</li> <li>4. Socialización de observaciones identificadas</li> <li>5. Presentación del análisis de riesgos</li> <li>6. Lineamientos para la formulación del Plan de Mejoramiento</li> <li>7. Espacio para aclaración de inquietudes</li> <li>8. Cierre de la reunión</li> </ol>				

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 Iquira	Auxiliar de Farmacia, agremiado
Luderly Castro	Regente Farmacia, profesional agremiada
Wilfer A. Borrero	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"

	<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 4

Marleny Yacuechime	Auxiliar de Farmacia, agremiado
--------------------	---------------------------------

<b>AUSENTES</b>	

siendo las **11:00 a.m. del día 13 de marzo de 2026**, se inició la reunión de cierre de la auditoría interna realizada al **Servicio Farmacéutico**, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026.


La reunión contó con la participación de **siete (7) funcionarios del equipo del Servicio Farmacéutico**, de conformidad con lo registrado en el listado de asistencia anexo, así como con la participación del equipo auditor de la Oficina de Control Interno.

Durante el desarrollo de la reunión, el Asesor de Control Interno presentó los resultados obtenidos en el proceso de auditoría, los cuales fueron expuestos de manera estructurada, abordando los principales aspectos evaluados, entre ellos la gestión documental del servicio, el cumplimiento de obligaciones regulatorias, la gestión de inventarios, el manejo de medicamentos vencidos, el funcionamiento de los comités institucionales y la gestión de los planes de mejoramiento.

Se realizó especial énfasis en las **observaciones identificadas**, resaltando los aspectos que requieren fortalecimiento desde la perspectiva del Sistema de Control Interno, así como en los **riesgos asociados a dichas observaciones**, los cuales se encuentran relacionados principalmente con la trazabilidad de los procesos, el cumplimiento normativo y el control del inventario farmacéutico.

De igual manera, se socializó el **Plan de Mejoramiento**, indicando la obligatoriedad de formular las acciones correctivas y preventivas correspondientes a cada observación, conforme al formato institucional que será anexado al informe de auditoría. En este sentido, se informó al equipo del Servicio Farmacéutico que el plan deberá ser diligenciado y remitido a la Oficina de Control Interno dentro del plazo establecido en el informe, esto es, **a más tardar el 20 de marzo de 2026**, con el fin de iniciar el seguimiento institucional a los compromisos adquiridos.

Durante la reunión, los participantes manifestaron sus apreciaciones frente a los resultados presentados y se aclararon inquietudes relacionadas con el alcance de las observaciones

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

y las acciones de mejora requeridas, evidenciándose disposición por parte del servicio para la implementación de las recomendaciones formuladas.

Siendo las **12:45 p.m.**, y una vez agotados los temas tratados, se da por finalizada la reunión de cierre de la auditoría al Servicio Farmacéutico.

<b>REVISION DE COMPROMISOS</b>			
<b>COMPROMISOS POR EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>FECHA CUMPLIMIENTO</b>	<b>ESTADO EJECUCIÓN</b>
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Líder servicio Farmacéutico	20 marzo de 2026	En ejecución

<b>PROPOSICIONES Y VARIOS:</b>

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

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

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 ESTRATEGICO O DESARROLLO  
 INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-002

Versión: 04

Página: 1 de 2

FECHA: 13 Marzo 2026. HORA: 11:00 A.M.

ACTIVIDAD: Reunión de Cierre Auditoría JCI - Farmacia.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Esor Cent. Extern	OPS.	[Firma]
2	W. For D. Borrovo	1080109087	AUX Farmacia	Agremiación	[Firma]
3	Arben Chala Peña	1.084577283	AUX FARMACIA	Agremiación	[Firma]
4	Felix Arturo Maldonado	1019012462	D. t. AUX	Agremiación	Felix Maldonado
5	Jessica Quintero Tapia	1081421624	AUX Farmacia	Agremiación	Jessica Q.
6	Alexandra Perez Pajuelo	1130651354	AUX Farmacia	Agremiación	Alexandra Perez
7	Marilyn Yacuchima A.	55190881	AUX Farmacia	Agremiación	[Firma]
8	Moderly Castro C	36384061	R. Farmacia	Agremiación	[Firma]
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no válido 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 válido 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"