



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
005 - 2026	18 de marzo de 2026	2:00 pm	3:00 pm

LUGAR: ALMACÉN ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Socializar los resultados de la auditoría interna realizada al proceso de Almacén, presentando las observaciones, riesgos y recomendaciones identificadas, así como establecer los lineamientos para la formulación y entrega del Plan de Mejoramiento, en el marco del fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	<ol style="list-style-type: none">1. Verificación de asistencia.2. Instalación de la reunión.3. Socialización de resultados de la auditoría (Observaciones identificadas, análisis de riesgos, recomendaciones formuladas).4. Lineamientos para la formulación del Plan de Mejoramiento (plazos, responsables y seguimiento).5. Espacio para inquietudes y retroalimentación.6. Cierre de la reunión.				

PARTICIPANTES

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


AUSENTES

--	--

En la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, siendo las 2:00 p.m. del día 18 de marzo de 2026, se inició la reunión de cierre de la auditoría interna realizada al proceso

— 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 3

de Almacén, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría vigencia 2026.

La reunión contó con la participación de dos (2) miembros del equipo de almacén, conforme se encuentra registrado en la lista de asistencia correspondiente.

Durante el desarrollo de la reunión se socializaron los resultados obtenidos en la auditoría, haciendo especial énfasis en:

- ✓ Las observaciones identificadas, relacionadas principalmente con el componente de gobierno documental y la gestión de bienes vencidos.
- ✓ El análisis de riesgos, destacando los posibles impactos financieros, sanitarios y de cumplimiento normativo asociados a las situaciones evidenciadas.
- ✓ Las recomendaciones formuladas, orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno del proceso.

De igual manera, se reiteró la necesidad de formular y allegar el Plan de Mejoramiento, en los términos y plazos establecidos en el informe de auditoría, como instrumento fundamental para la implementación de acciones correctivas y preventivas.

Se dejó constancia de la adecuada disposición del equipo de almacén durante el proceso auditor, así como de su compromiso frente a la implementación de las acciones de mejora requeridas.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada a las 3:00 p.m. del mismo día, dejando constancia de lo actuado.

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Hernán Rodrigo Castro Cano	25 de marzo de 2026	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

--

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:

--



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: 3 de 3

LUGAR:

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA					Fecha:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL					05/11/2024
					Código: MDE-GPDI-GD-F-002
					Versión: 04
					Página: 1 de 2
FECHA: <u>18 Marzo 2025</u> HORA: <u>2:00 PM.</u>					
ACTIVIDAD: <u>Reunión Cierre Auditoría - Almacén.</u>					
Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280492	Asesor Cont. Int.	OPS.	<i>[Firma]</i>
2	Lida Ximara Veda C	101820423	Apoyo Administrativo	Agremiada	<i>[Firma]</i>
3	Hernán R. Castro	12.273.952	Técnicos	Plantilla	<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"