



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
007 - 2026	14 de abril de 2026	9:00 am	9:30 am


LUGAR: OFICINA DE CARTERA 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 área de Cartera, 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 asistencia.2. Instalación de la reunión por parte de la Oficina de Control Interno.3. Socialización del oficio de apertura de auditoría.4. Presentación del objetivo de la auditoría.5. Socialización del alcance de la auditoría.6. Explicación de la metodología a aplicar.7. Presentación del periodo a evaluar y cronograma de la auditoría.8. Socialización de los requerimientos de información.9. Intervención del área auditada (observaciones y recomendaciones).10. Compromisos y aclaraciones finales.11. Cierre de la reunión.				

PARTICIPANTES

Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Martha Liliana Vargas Falla	Líder área de Cartera
Leonardo Useche	Profesional de Apoyo - Agremiado
Mauricio Méndez Montealegre	Profesional de Apoyo - Agremiado
María Alejandra Polanía	Profesional de Apoyo - Agremiado
Yulieth Hasbleidy Rangel	Profesional de Apoyo - Agremiado

AUSENTES

	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

--	--

En la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de La Plata – Huila, siendo las 9:00 a.m. del día 14 de abril de 2026, se llevó a cabo la reunión de apertura de la auditoría interna al proceso de gestión de cartera, en las instalaciones de la entidad, con la participación de los cinco (5) funcionarios del área de cartera, conforme se evidencia en el listado de asistencia.

Durante la reunión, la Oficina de Control Interno socializó el contenido del oficio de apertura de auditoría, en el cual se establece el objetivo, alcance, metodología, periodo a evaluar y requerimientos de información necesarios para el desarrollo del proceso auditor. En este sentido, se precisó que la auditoría se enfocará en las etapas de recaudo, conciliación y recuperación de cartera, conforme a los lineamientos institucionales y la normatividad aplicable.

Así mismo, se aclaró que, si bien los procesos de facturación y gestión de glosas no hacen parte del alcance directo de la auditoría, estos constituyen insumos fundamentales para la gestión de cartera, razón por la cual su comportamiento podrá ser considerado de manera referencial en el análisis del proceso.

Durante el desarrollo de la reunión, la líder del área de cartera, Dra. Martha Liliana Vargas Falla, manifestó la importancia de fortalecer la articulación del proceso de cartera con las áreas de facturación y glosas, recomendando que este aspecto sea tenido en cuenta dentro del análisis de la auditoría. La Oficina de Control Interno acoge la recomendación, en el sentido de considerar dicha articulación como un elemento transversal en la evaluación del proceso, sin que ello implique la ampliación del alcance definido.

Igualmente, se explicó la metodología a aplicar, la cual incluye revisión documental, análisis de información en el sistema institucional (Dinámica Gerencial), cruce de información entre cartera, tesorería y contabilidad, entrevistas con los responsables del proceso y aplicación de pruebas selectivas.

Finalmente, se reiteró la importancia del suministro oportuno y completo de la información requerida, así como la disposición del equipo del área para el desarrollo adecuado de la auditoría, la cual tiene un enfoque preventivo y orientado al fortalecimiento institucional.

Siendo las 9:30 a.m. se dio por finalizada la reunión de apertura, dejando constancia de lo actuado.

REVISION DE COMPROMISOS

— Salud Integral, Impacto Real —



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 4

COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de Cartera se compromete a remitir oportunamente la información solicitada	Martha Liliana Vargas Falla	16 abril 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.	Carlos Andrés Puyo	Durante la vigencia de la Auditoría	En Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:

LUGAR:

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

— 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: 4 de 4



FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-002

Versión: 04

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 1

FECHA: 14 Abril - 2026

HORA: 8:55

ACTIVIDAD: Reunión Apertura Auditoria SCI a área de Cartera.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Asesor Coor. Int.	OPS.	[Firma]
2	Diego Andrés Siqueira	36382061	Lich Out	ops	[Firma]
3	Leonardo Uscoche Corobbe	7703644	Prof. Arroyo	Agremiados	[Firma]
4	Maximo Mante Mandelge	1074.908.442	Ateso Cartera	Agremiados	[Firma]
5	MP Alejandra Polania	26560418	Apoyo Cartera	Agremiacion	[Firma]
6	Yureth Hasobekdy Rangel	1081396034	Apoyo prof	Agremiacion	[Firma]
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"