



## 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
008 - 2026	15 de abril de 2026	3:30 Pm	5:00 Pm
<b>LUGAR:</b> OFICINA DE TESORERÍA 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 área de Tesorería, 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 de la reunión por parte de la Oficina de Control Interno.</li><li>3. Socialización del oficio de apertura de auditoría.</li><li>4. Presentación del objetivo de la auditoría.</li><li>5. Socialización del alcance de la auditoría.</li><li>6. Explicación de la metodología a aplicar.</li><li>7. Presentación del periodo a evaluar y cronograma de la auditoría.</li><li>8. Socialización de los requerimientos de información.</li><li>9. Intervención del área auditada (observaciones y recomendaciones).</li><li>10. Compromisos y aclaraciones finales.</li><li>11. Cierre de la reunión.</li></ol>				

### PARTICIPANTES

Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Blanca Rubiela Quevedo	Líder Proceso de Tesorería
Nury Hernández Luna	Líder Proceso de Pagos


### AUSENTES

--	--

En la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de La Plata Huila, siendo las 3:30 p.m. del miércoles 15 de abril de 2026, en las instalaciones de la oficina de

— 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

Tesorería, se llevó a cabo la reunión de apertura de la auditoría interna al proceso de Tesorería, con la participación de las funcionarias del área, conforme al listado de asistencia.

Durante el desarrollo de la reunión, la Oficina de Control Interno procedió a la socialización del contenido del memorando de apertura de auditoría, en el cual se establecen el objetivo, alcance, metodología, periodo a evaluar y requerimientos de información del proceso auditor. En este sentido, se explicó que la auditoría tiene un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado a evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno en la administración de los recursos financieros, particularmente en las actividades de recaudo, pagos, manejo de cuentas bancarias, conciliaciones y registro de la información.

Así mismo, se reiteró que, dado que el manual del proceso de Tesorería se encuentra en construcción, la auditoría se desarrollará con base en la normatividad vigente aplicable y en los lineamientos del Sistema de Control Interno, conforme a lo establecido en el memorando de apertura.

Durante la reunión, las funcionarias Nury Hernández Luna, líder del proceso de Pagos, y Blanca Rubiela Quevedo, Líder de Tesorería, remitieron información pertinente al alcance de la auditoría a través de correo electrónico, evidenciando disposición y colaboración para el desarrollo del proceso auditor.

Adicionalmente, la funcionaria Blanca Rubiela Quevedo realizó una explicación general del funcionamiento del proceso de Tesorería, abordando las etapas relacionadas con la recepción de ingresos, custodia de recursos, ejecución de pagos y realización de arqueos de caja, lo cual permitió contextualizar la operación real del proceso frente al alcance definido para la auditoría.

Finalmente, se reiteró la importancia del suministro oportuno de la información requerida y la disposición del equipo del área para el desarrollo de la auditoría, resaltando que durante el proceso podrán solicitarse requerimientos adicionales de acuerdo con los resultados de la ejecución.

Siendo las 5:00 p.m., se dio por finalizada la reunión de apertura, dejando constancia de lo actuado.



## 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

### REVISION DE COMPROMISOS

COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de Tesorería y Pagos se compromete a remitir oportunamente la información solicitada	Blanca Rubiela Quevedo y Nury Hernández Luna	17 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

	<b>FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA</b>	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-002
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 04
	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 1 de 1

FECHA: 14 Abril de 2024 HORA: 3:30 PM.

ACTIVIDAD: Reunion de Apertura Auditoria sc2 - Tesoreria. - PAGOS

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puya	12.280.492.	Asesor Cont. Inf.	OPS.	<i>[Signature]</i>
2	NORY HERNANDEZ LUNA	1081394859	AUX ADTIVO	PROVISIONAL	<i>[Signature]</i>
3	Elvira Patricia Guerrero	36375070	AUX ADTIVO	Plantea	<i>[Signature]</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 usada, 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"