



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
009 - 2026	04 de mayo de 2026	9:14 am	10:00 am

LUGAR: OFICINA DE CARTERA 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 realizada al área de Cartera, incluyendo observaciones, riesgos identificados y recomendaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, así como realizar el cierre formal del ejercicio auditor y efectuar la entrega del formato institucional de Plan de Mejoramiento para su diligenciamiento y posterior seguimiento.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	<ol style="list-style-type: none">1. Instalación de la reunión2. Contextualización del proceso auditor3. Presentación de resultados de la auditoría<ul style="list-style-type: none">✓ Observaciones✓ Análisis de riesgos✓ Recomendaciones4. Lineamientos para la formulación del Plan de Mejoramiento5. Compromisos y cierre				

PARTICIPANTES

Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Martha Lilliana 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
Sandy Castro	Profesional de Apoyo - 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"

	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

AUSENTES	
Ana Milena Cárdenas	Abogada Cartera

En la oficina del área de Cartera, siendo las 9:14 a.m. del día 04 de mayo de 2026, se inició la reunión de cierre de la auditoría preventiva y de fortalecimiento institucional realizada por la Oficina de Control Interno.

Se deja constancia que previamente, mediante correo electrónico de fecha 30 de abril de 2026, se remitió al área auditada el informe de auditoría junto con el formato institucional de Plan de Mejoramiento, en el cual se indicó el plazo máximo para su diligenciamiento y remisión al correo electrónico meci@esesanantoniodepadua.gov.co, fijado para el día viernes 08 de mayo de 2026, así como la solicitud de socialización del informe con el equipo de trabajo y la convocatoria a la presente reunión de cierre.


Durante la sesión, la Oficina de Control Interno expuso de manera estructurada los principales resultados del proceso auditor, abordando las observaciones identificadas en los componentes evaluados, los riesgos asociados a la gestión de cartera y las recomendaciones orientadas al fortalecimiento del control interno, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera de la entidad.

La reunión se desarrolló de manera participativa, evidenciándose la intervención activa del equipo del área de Cartera, quienes manifestaron sus apreciaciones frente a los resultados expuestos, generando un espacio de diálogo constructivo orientado al mejoramiento del proceso. En este sentido, se resalta la buena disposición del equipo, así como su compromiso frente a la implementación de las acciones de mejora requeridas.

Se resaltó la importancia de implementar acciones correctivas y preventivas frente a aspectos críticos como la conciliación interáreas, la periodicidad y funcionamiento del Comité de Cartera, la gestión de cartera de alto riesgo y cobro jurídico, así como la formalización de los procesos de conciliación y acuerdos.

Igualmente, se realizó la entrega formal del formato de Plan de Mejoramiento, brindando lineamientos generales para su adecuado diligenciamiento, enfatizando la necesidad de definir acciones concretas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento que permitan mitigar los riesgos identificados y cerrar las brechas evidenciadas.

Finalmente, se reiteró el plazo establecido para la remisión del Plan de Mejoramiento y se dejó constancia del compromiso del área de Cartera en revisar, socializar y formular las acciones correspondientes, en articulación con las áreas involucradas.

	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

No siendo otro el objeto de la reunión se da por finalizada a las 10:00 a.m.

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Martha Liliana Vargas Falla	08 de mayo de 2026	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



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: 4 MAYO 2026 HORA: 9:14 AM

ACTIVIDAD: Reunión de cierre Auditoría Control Interno - Cartera.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Asesor Cont. Int.	OPS.	
2	Heather Simeon	3636201	Ind. Adm.	ops	
3	M ^{ca} Alejandra Palencia	26580418	Glosas.	Agremiación	
4	Leonardo Usacho Cadiz	7903644	Prof. Apoyo	Agremiación	
5	Sandy Castro	1057570894	Cashier Cartera	Agremiación	
6	Yulieith Hasbledy Rangel	1081396034	Cartera	Agremiación	
7	Mauricio Mendez M	1079508492	Cartera	Agremiación	
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"