


	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 1 de 4	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
010 - 2026	07 de mayo de 2026	3:00 pm	4:15 pm
LUGAR: OFICINA DE FACTURACIÓN 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 Facturación, 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 auditoría. 8. Socialización de requerimientos generales de información. 9. Intervención del equipo del área auditada. 10. Compromisos y aclaraciones finales. 11. Cierre de la reunión. 				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Cristian Javier Ramírez	Profesional Agremiado – Coordinador de Facturación
Harly Perdomo	Profesional Agremiado – RIPS
Dolly Tores	Profesional Agremiado – Preauditoría
Jhon Kerly Bolaños	Profesional Agremiado – Radicación
Ana Mercedes Santofimio	Agremiada – Auxiliar Administrativa

	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 2 de 4	

AUSENTES	

DESARROLLO DEL INFORME



En la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de La Plata – Huila, siendo las 3:00 p.m. del día 07 de mayo de 2026, se llevó a cabo la reunión de apertura de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al área de Facturación, en las instalaciones de la oficina de Facturación, contando con la participación del equipo de trabajo del área, conforme se evidencia en el listado de asistencia adjunto.

Durante la reunión, la Oficina de Control Interno socializó el memorando de apertura de auditoría, en el cual se establecieron el objetivo, alcance, metodología, cronograma y lineamientos generales para el desarrollo del proceso auditor. En este sentido, se explicó que la auditoría comprenderá la evaluación de componentes relacionados con admisiones, autorizaciones, generación de cuentas médicas, soportes clínicos, preauditoría, facturación electrónica, radicación, glosas, devoluciones y articulación con cartera, entre otros aspectos asociados al proceso de facturación institucional.

Así mismo, se informó que la auditoría se desarrollará bajo un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado no solo a la identificación de riesgos y oportunidades de mejora, sino también al reconocimiento de las fortalezas operativas del área y de las acciones implementadas para optimizar el proceso.

Igualmente, se explicó la metodología a aplicar, la cual incluye revisión documental, aplicación de listas de chequeo, entrevistas, mesas de trabajo, validaciones selectivas de cuentas médicas y análisis de información en el sistema institucional Dinámica Gerencial.

Durante el desarrollo de la reunión se evidenció una participación activa por parte del equipo de Facturación, quienes expusieron diferentes puntos de vista y aportes

	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 3 de 4	

relacionados con oportunidades de optimización del proceso, especialmente frente a la articulación entre admisiones, autorizaciones, facturación, glosas y cartera. Las intervenciones realizadas permitieron identificar disposición del equipo para fortalecer los controles y contribuir al mejoramiento continuo del proceso.

De igual manera, la Oficina de Control Interno resalta la buena disposición, colaboración y actitud participativa del personal del área de Facturación durante la reunión de apertura, evidenciándose interés en el adecuado desarrollo de la auditoría y en la implementación de acciones orientadas al fortalecimiento institucional.

Finalmente, se reiteró la importancia del suministro oportuno de la información requerida y del acompañamiento permanente del equipo durante la ejecución de la auditoría.

Siendo las 4:15 p.m, se dio por finalizada la reunión de apertura, dejando constancia de lo actuado.

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Remitir oportunamente la información requerida durante el proceso auditor	Área de Facturación	Durante la ejecución de la auditoría	En ejecución
Desarrollar la auditoría bajo criterios de objetividad, confidencialidad y enfoque preventivo	Oficina de Control Interno	Durante la ejecución de la auditoría	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:



--	--

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:

--	--

LUGAR:

--	--

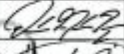
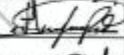
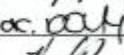
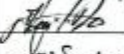
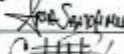
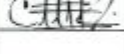
	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 4 de 4	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

Firma: 

ANEXOS:

Anexo 1. Listado de asistencia

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Fecha:	05/11/2024		
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Código:	MDE-GPD-GD-F-002		
		Versión:	04		
		Página:	1 de 1		
FECHA: <u>02 Mayo 2026</u> HORA: <u>3:00 PM</u>		ACTIVIDAD: <u>Reunión Apertura Auditoría SCI - Facturación.</u>			
Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.498	Asesor Contr. Int.	OPS.	
2	Harly Perdomo	1.081.401.671	RIPS	AGR	
3	Dollym. Torres	55130506	Procedimientos	Agremiac. volunt.	
4	John Nery Bolaños	10.706.607	Redacción	Agremiada	
5	Ara Mercedes Santofimio	1.081.396.830	As. facturación	AGREMADA	
6	Cristian Jairo Ramirez	1081406579	coordinador Facturación	Agremiación	
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"