

	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: 1 de 4

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
011 - 2026	13 de abril de 2026	9:00 am	10:00 am
LUGAR: OFICINA DE PRESUPUESTO 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 Presupuesto, programada dentro del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Bienvenida e instalación de la reunión. 2. Presentación del objetivo de la auditoría. 3. Socialización del alcance y metodología del ejercicio auditor. 4. Presentación del cronograma de auditoría. 5. Explicación de la dinámica de listas de chequeo y solicitud de información. 6. Espacio para observaciones e inquietudes. 7. Cierre de la reunión.				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Maria Teresa Andrade	Líder Proceso de Presupuesto
Yorlady Andrea Polanía	Profesional Agremiada

AUSENTES	

Siendo las 9:00 a.m. del día 13 de mayo de 2026, en la oficina de Presupuesto de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, se dio inicio a la reunión de apertura de la Auditoría Interna al área de Presupuesto, en el marco del Plan Anual de Auditoría 2026 aprobado por el Comité CICCI.

La reunión fue liderada por la Oficina de Control Interno, desde donde se presentó el

— 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

objetivo del ejercicio auditor, orientado a evaluar la gestión presupuestal de la entidad desde un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, verificando aspectos relacionados con planeación presupuestal, ejecución, seguimiento, controles internos, articulación financiera y cumplimiento normativo aplicable.

Así mismo, se socializó el alcance de la auditoría, indicando que la revisión comprenderá principalmente la vigencia 2025 y lo transcurrido de 2026, incluyendo análisis selectivos sobre registros, ejecución presupuestal, modificaciones, disponibilidad presupuestal, reservas, cuentas por pagar y articulación con las áreas financieras y contables.

Posteriormente, se explicó la metodología de trabajo, señalando que el proceso auditor se desarrollará mediante revisión documental, aplicación de listas de chequeo, entrevistas, validaciones selectivas y mesas de trabajo con el personal responsable del proceso, buscando no solamente identificar oportunidades de mejora, sino también reconocer fortalezas y controles implementados dentro del área.

De igual manera, se presentó el cronograma de auditoría establecido para el periodo comprendido entre el 12 y el 29 de mayo de 2026, indicando que la información requerida será solicitada progresivamente mediante listas de chequeo y requerimientos específicos, con el propósito de facilitar la organización y entrega documental por parte del área auditada.

Durante el desarrollo de la reunión se evidenció buena disposición y actitud colaborativa por parte del equipo del área de Presupuesto, generándose un espacio participativo para aclaración de inquietudes relacionadas con el desarrollo del ejercicio auditor y el alcance de la revisión.

Finalmente, desde la Oficina de Control Interno se reiteró que el objetivo de la auditoría está orientado al fortalecimiento institucional y al mejoramiento continuo del proceso presupuestal, agradeciendo la disposición y apoyo brindado por el área para el desarrollo de las actividades programadas.

Siendo las 10:00 a.m. del mismo día, se dio por finalizada la reunión.

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de Presupuesto se compromete a remitir	Maria Teresa Andrade y	20 de mayo de 2026	En ejecución

— 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: 3 de 4

oportunamente la información solicitada	Yorlady Andrea Polanía		
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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-001

Versión: 03

Página: 4 de 4

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-002

Versión: 04

Página: 1 de 1

FECHA: 13 Mayo 2026. **HORA:** 9:00 AM.

ACTIVIDAD: Reunión de Apertura Auditoría SC2 - Presupuesto.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andres Puya	12.280492	Asesor Cont. Int.	OPS.	[Firma]
2	ME TERCERA ANDRAGO	36.375309	Técnico	Plak	[Firma]
3	Vorlady Andrea Polania	1079410594	Apoyo PP to	Agremiada	[Firma]
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"