

	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 5	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
12 - 2026	19 de mayo de 2026	2:30 pm	3:30 pm
LUGAR: OFICINA DE TESORERÍA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Realizar reunión de cierre de la Auditoría Interna efectuada al área de Tesorería de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, con el fin de socializar los resultados del ejercicio auditor, presentar las observaciones, riesgos y recomendaciones identificadas, así como generar espacios de análisis y discusión orientados al fortalecimiento de los controles internos y la mitigación de riesgos financieros y operativos del proceso.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Bienvenida por parte de la Gerencia. 2. Presentación del objetivo de la reunión de cierre. 3. Socialización de resultados de la Auditoría al área de Tesorería. 4. Presentación de observaciones identificadas. 5. Socialización de matriz de riesgos y recomendaciones. 6. Discusión y análisis de los resultados con los asistentes. 7. Lineamientos para formulación del Plan de Mejoramiento. 8. Propositiones y varios. 9. Cierre de la reunión.				

PARTICIPANTES	
José Antonio Muñoz Paz	Gerente
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Arnuz Orozco	Asesor Financiero
Gilbert Gerardo Otero	Líder Proceso Financiero
Blanca Rubiela Quevedo	Área de Tesorería
Nury Hernández Luna	Área Contabilidad - Pagos
AUSENTES	

	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
		Código: ME-GPL-F-033	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Versión: 04	
		Página: 2 de 5	

Siendo las 2:30 p.m. del día 19 de mayo de 2026, en la oficina de Gerencia de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, se dio inicio a la reunión de cierre de la Auditoría Interna realizada al área de Tesorería, contando con la participación de los asistentes relacionados en el listado correspondiente.

La reunión inició con la intervención del doctor José Antonio Muñoz Paz, gerente de la institución, quien dio la bienvenida a los participantes y resaltó la importancia de los procesos de auditoría desarrollados desde la Oficina de Control Interno, manifestando que este tipo de ejercicios deben estar orientados no solamente al cumplimiento normativo, sino especialmente a anticiparse a posibles anomalías, prevenir la materialización de riesgos y fortalecer institucionalmente a la E.S.E. frente a eventuales auditorías externas de la Contraloría, Superintendencia Nacional de Salud y demás entes de control.

Posteriormente, desde la Oficina de Control Interno se realizó reconocimiento al compromiso, disposición y labor desempeñada por las funcionarias encargadas de Tesorería y Pagos, destacando el esfuerzo operativo que actualmente realizan para garantizar la continuidad del proceso financiero pese a las limitaciones estructurales y operativas identificadas. Frente a ello, el gerente manifestó estar de acuerdo con dicho reconocimiento y resaltó igualmente el compromiso y responsabilidad de las funcionarias del área.

Acto seguido, se procedió a socializar los resultados obtenidos durante la auditoría, presentando las dos observaciones identificadas, relacionadas con:

Debilidad en los controles de acceso y seguridad de plataformas bancarias.

Debilidad en la segregación de funciones del área de Tesorería.

Así mismo, se socializó la matriz de riesgos construida dentro del ejercicio auditor, abordando aspectos asociados a seguridad financiera, concentración funcional, conciliaciones bancarias, continuidad operativa, manejo de recaudos y riesgos derivados de las limitaciones actuales del proceso de Tesorería.

De igual manera, se dieron a conocer las recomendaciones formuladas desde la Oficina de Control Interno, orientadas principalmente al fortalecimiento de la segregación de funciones, control sobre accesos bancarios, formalización documental del proceso y fortalecimiento de la estructura operativa y financiera del área.

Durante la discusión de los resultados, los asistentes participaron activamente exponiendo sus puntos de vista frente a las situaciones identificadas, evidenciándose un espacio participativo, constructivo y orientado al fortalecimiento institucional.

	FORMATO DE ACTA		Fecha: 02/03/2026	 modelo integrado de planeación y gestión
			Código: ME-GPL-F-033	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Versión: 04	
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA		Página: 3 de 5	
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN			

En su intervención, el doctor José Antonio Muñoz Paz explicó la situación financiera actual de la E.S.E. y las limitaciones operativas y presupuestales que ello genera para el fortalecimiento inmediato de algunos procesos administrativos y financieros. No obstante, manifestó la importancia de continuar implementando acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados y fortalecer progresivamente los controles institucionales.

Por su parte, el doctor Gilbert Gerardo Otero, líder del área financiera, manifestó que actualmente existe un estudio técnico que soporta la necesidad de creación de un cargo específico para fortalecer el proceso de Tesorería y mejorar la segregación de funciones. Sin embargo, señaló que las limitaciones financieras actuales de la institución dificultan la implementación inmediata de dicha necesidad, razón por la cual considera importante evaluar alternativas viables que permitan mitigar los riesgos identificados mientras las condiciones financieras permiten fortalecer la estructura operativa del área.

Así mismo, el doctor Gilbert Gerardo Otero aclaró que el proceso de pagos pertenece funcionalmente al área Contable y no directamente al área de Tesorería, aunque ambos procesos mantienen una articulación permanente y comparten insumos operativos necesarios para el funcionamiento financiero institucional.

Frente a lo anterior, el gerente manifestó que para la formulación del respectivo Plan de Mejoramiento se deberá involucrar directamente a la funcionaria encargada de Tesorería y Pagos, así como al líder del proceso financiero y al asesor financiero, con el propósito de estructurar acciones de mejora viables, técnicas y acordes a la realidad operativa y financiera de la institución.

Finalmente, desde la Oficina de Control Interno se reiteró la importancia de continuar fortaleciendo los controles preventivos y la cultura de autocontrol institucional, agradeciendo la disposición, apertura y participación de todos los asistentes durante el desarrollo del ejercicio auditor y de la reunión de cierre.

Se resalta especialmente la participación activa de la Gerencia, del líder del área financiera y del asesor financiero durante el desarrollo de la reunión, evidenciándose compromiso institucional frente al fortalecimiento de los controles internos y disposición para analizar de manera conjunta las observaciones, riesgos y oportunidades de mejora identificadas en el proceso de Tesorería. La participación de los directivos permitió generar un espacio técnico y constructivo orientado a la búsqueda de alternativas viables que contribuyan a mitigar los riesgos identificados y fortalecer progresivamente la gestión financiera institucional.

Siendo las 3:30 p.m. del mismo día, se dio por finalizada la reunión.

 E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA <i>Salud Integral, Impacto Real</i>	FORMATO DE ACTA		Fecha: 02/03/2026	 modelo integrado de planeación y gestión
	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 5	

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Arnuz Orozco Quintero y Gilber Gerardo Otero Ochoa	05 de junio 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

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN**

Fecha: 02/03/2026

Código: ME-GPL-F-033

Versión: 04

Página: 5 de 5



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
Salud Integral, Impacto Real

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: 19 mayo 2026.

HORA: 2:30 P.M.

ACTIVIDAD: Reunión cierre Auditoria SCT - Tesorería.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puya	12.280.492	Asesor Cont. Int.	OPS	[Firma]
2	Lorena Patricia Alvarado	36375.070	Asesor	planta	[Firma]
3	Arnaz Orozco A	12.135.870	Asesor	OPS	[Firma]
4	GILBERTO S. ORTIZ O	10.540.210	Financiero	OPS	[Firma]
5	MURY HERNANDEZ L.	1081394859	As. ADM. TEND. PROVISIONAL		[Firma]
6	José D. Muñoz	12.111.132	Gerente	planta	[Firma]
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

— Salud Integral, Impacto Real —

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de Marca del 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 válido 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"