

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

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
014 - 2026	27 de mayo de 2026	9:00 am	10:00 am
LUGAR: OFICINA DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	x	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Realizar Seguimiento Express de Control Interno al proceso de Referencia y Contrarreferencia, con el fin de verificar la ejecución, soporte documental, manejo, trazabilidad y controles implementados frente al avance de dinero correspondiente al mes de mayo de 2026, identificando riesgos y oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento del control sobre los recursos asignados al proceso.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Apertura de la reunión. 2. Verificación documental del avance de dinero. 3. Revisión de soportes y control del recurso asignado. 4. Validación de mecanismos de custodia y trazabilidad del efectivo. 5. Socialización de observaciones y recomendaciones de Control Interno. 6. Definición de compromisos y cierre.				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Tania Andrade	Líder Referencia y Contrarreferencia, profesional Agremiada
Maria Mercedes Perdomo	Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia, Agremiada

AUSENTES	

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

DESARROLLO DEL INFORME

En desarrollo del Seguimiento Express de Control Interno al proceso de Referencia y Contrarreferencia – Verificación avance de dinero correspondiente al mes de mayo de 2026, realizado el día 27 de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., se llevó a cabo reunión y verificación selectiva con participación de Carlos Andrés Puyo – Asesor de Control Interno, Tania Andrade – Líder del proceso de Referencia y Contrarreferencia y María Mercedes Perdomo – Auxiliar del área.

Durante la actividad se efectuó revisión selectiva a los soportes documentales, controles implementados y manejo operativo de los recursos asignados mediante avance para la operación del servicio.

Se evidenció comprobante de egreso No. 57972 de fecha 06 de mayo de 2026, por valor de \$3.800.000, girado a nombre de César Eduardo González Díaz, correspondiente a anticipo para gastos de ambulancias y transporte de usuarios dentro de la jurisdicción, para el mes de mayo de 2026.

Así mismo, se verificaron soportes documentales representados en recibos de peajes, combustible, aditivos y otros gastos operativos, evidenciando ejecución de recursos desde el día 07 de mayo de 2026, fecha relacionada con la disponibilidad del avance entregado al área.

Resumen de verificación del recurso

Concepto	Valor
Valor total del avance entregado	\$3.800.000
Soportes documentales verificados	\$1.432.000
Pago préstamo de Tesorería informado por el área	\$700.000
Efectivo manifestado para gastos inmediatos	\$150.000

— 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"

 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
		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: 3 de 5	

Concepto	Valor
Valor que debía encontrarse disponible en efectivo	\$1.517.400

Durante la verificación física del recurso, la líder del proceso manifestó no contar con el efectivo en la oficina, argumentando razones relacionadas con la seguridad y salvaguarda del dinero, debido a que el área no dispone de un sitio seguro para su custodia dentro de la institución. En este sentido, informó que el recurso es resguardado temporalmente en su lugar de residencia con el propósito de minimizar riesgos asociados a pérdida o inseguridad.

Por otra parte, se identificó que al momento de asignar recursos a conductores y demás destinatarios del dinero, el área lleva un libro de control para registro de las entregas; no obstante, se evidenció que actualmente no se está realizando firma de recibido por parte de quien recibe el recurso, situación que limita la trazabilidad documental y debilita el control sobre la responsabilidad del dinero entregado.

En atención a las situaciones identificadas, desde la Oficina de Control Interno se formularon recomendaciones orientadas a fortalecer el control y minimizar riesgos asociados al manejo de efectivo. Como primera acción inmediata, se recomendó implementar la firma de recibido por parte de los destinatarios del recurso al momento de cada entrega, permitiendo fortalecer la trazabilidad y el control documental del dinero asignado.

Como segunda acción, se recomendó establecer mecanismos institucionales de salvaguarda del efectivo dentro de la institución, evitando en lo posible el resguardo externo del recurso. En este sentido, se propuso de manera inmediata articular con Tesorería el resguardo temporal del dinero en caja fuerte institucional y coordinar la entrega del recurso conforme a las necesidades operativas del servicio, especialmente frente a jornadas nocturnas, fines de semana y situaciones derivadas de la continuidad del

 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	

servicio.

Finalmente, se dejó constancia de la disposición de las funcionarias del área frente a las recomendaciones emitidas y del compromiso de fortalecer los controles relacionados con manejo, custodia y trazabilidad de los recursos asignados al proceso de Referencia y Contrarreferencia.

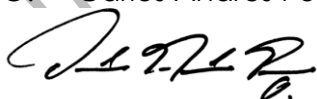
REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Implementar firma de recibido por parte de conductores y destinatarios del recurso al momento de cada entrega de dinero.	Líder y Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia	A partir del 28 de Mayo de 2026	Pendiente
Coordinar con Tesorería el resguardo temporal del efectivo en caja fuerte institucional.	Líder Referencia y Contrarreferencia	A partir del 27 de Mayo de 2026 – Ejecución inmediata	Pendiente

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
LUGAR:	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno

Firma:



ANEXOS:

Anexo 1 Listado de Asistencia
Anexo 2 Comprobante de Egreso

— Salud Integral, Impacto Real —

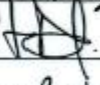
"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de Marca de Agua "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA Salud Integral, Impacto Real	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: 5 de 5	

 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA Salud Integral, Impacto Real	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-GPDI-GD-F-002
		Versión: 04
		Página: 1 de 1

FECHA: 27 Mayo 2023. **HORA:** 9:00 A.M.

ACTIVIDAD: Auditoria Referencia y ContraReferencia. - Control de Recursos.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andres Puyo.	12.280492.	Asesor Coord. Int.	OPS.	
2	Tanio Andrade G	1094937666	Red. Cat. enfermero	Agremiacion	
3	Mª Mercedes Perdomo	1079412082	Asx Ref	Agremiada	Maria Perdomo
4					
5					

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Fecha Actual : martes, 26 mayo 2026	
891180117		Página 1/1	
COMPROBANTE DE EGRESO			
Número : 000000000057972			
Consecutivo :	000000000057972	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	6/05/2026 4:46:39 p. m.	Valor :	\$ 3.800.000,00
Beneficiario	7684253 GONZALEZ DIAZ CESAR EDUARDO		
Detalle :	PAGO ANTICIPO PARA GASTOS DE AMBULANCIAS PARA EL TRANSPORTE DE USUARIOS DENTRO DE LA JURISDICCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, RESOLUCION NO. 146 DEL 04 DE MAYO /2026,	Numero Nota:	
Valor en Letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
DATOS DEL PAGO EN CHEQUE			
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		
Numero :	13336	Consignar :	05/06/2026
DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
11100504	BANCO AGRARIO 3-3927-0-00003-9	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00
24901502	24901502 - AVANCES GIRADOS Y ENTREGADOS	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00
FACTURAS A PAGAR			
Factura	Valor	Factura	Valor
ANTRES1462026	\$ 3.800.000,00		
RetPte: \$ 0,00	RetIca: \$ 0,00	RetIva: \$ 0,00	Tasa Pro Deporte - Recreación 1.50 % : \$ 0