

	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
016 - 2026	09 de junio de 2026	2:00 pm	4:00 pm
LUGAR: OFICINA DE FACTURACIÓN ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:	x	CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:		COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Socialización de los resultados de la Auditoría Preventiva y de Fortalecimiento Institucional realizada al Área de Facturación, presentación de observaciones, riesgos identificados, recomendaciones y lineamientos para la formulación del plan de mejoramiento.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Instalación de la reunión. 2. Presentación del objetivo de la reunión. 3. Socialización de los resultados de la auditoría al Área de Facturación. 4. Presentación de observaciones, riesgos y recomendaciones. 5. Espacio para análisis y retroalimentación de los asistentes. 6. 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
Arnuz Orozco	Asesor
Gilber Gerardo Otero	Líder Proceso Financiero

AUSENTES	

— 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: 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: 2 de 4	
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN			

DESARROLLO DEL INFORME

Siendo las 2:00 p.m. del día 09 de junio de 2026, se inició la reunión de cierre de la Auditoría Preventiva y de Fortalecimiento Institucional realizada al Área de Facturación, auditoría desarrollada en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026 y formalmente comunicada mediante memorando de apertura emitido por la Oficina de Control Interno.

La reunión fue instalada por el Gerente de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, Dr. José Antonio Muñoz Paz, quien manifestó que, debido a compromisos institucionales previamente adquiridos, debía retirarse de la sesión, delegando su representación durante la reunión en el Dr. Arnuz Orozco.

Antes de retirarse, el Dr. José Antonio Muñoz Paz destacó la importancia de los ejercicios de auditoría desarrollados por la Oficina de Control Interno como herramientas fundamentales para la identificación temprana de riesgos, el fortalecimiento de los procesos institucionales y la toma oportuna de decisiones gerenciales. Asimismo, resaltó que estos ejercicios permiten generar acciones preventivas que contribuyen al mejoramiento continuo y a la sostenibilidad administrativa y financiera de la entidad.

Posteriormente, el Dr. Carlos Andrés Puyo, Asesor de Control Interno, presentó el alcance y resultados obtenidos durante la auditoría, recordando que el ejercicio tuvo un carácter preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado a evaluar aspectos relacionados con gobierno documental, admisiones, gestión de autorizaciones, generación de facturación, preauditoría de cuentas, facturación electrónica y RIPS, radicación, devoluciones, articulación interáreas, indicadores de gestión y gestión de riesgos.

Durante la socialización se expusieron de manera detallada las cinco observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, junto con los riesgos asociados y las recomendaciones propuestas para cada una de ellas:

1. Debilidades en actualización y fortalecimiento documental del proceso de Facturación.
2. Debilidades en la socialización y apropiación de los formatos institucionales actualizados en el proceso de Admisiones.
3. Debilidad en el análisis de errores recurrentes y reprocesos en la etapa de preauditoría.
4. Debilidades en la formalización y seguimiento de la articulación entre Facturación, Auditoría Médica, Glosas y Devoluciones.
5. Debilidades en la consolidación y aprovechamiento de los indicadores de gestión del proceso de facturación.

Asimismo, se presentaron los riesgos identificados durante la auditoría, relacionados con gobierno documental, gestión de autorizaciones, preauditoría de cuentas, articulación

— Salud Integral, Impacto Real —

 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		Versión: 04	
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA		Página: 3 de 4	
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN			

entre facturación y gestión de glosas, indicadores de gestión y riesgos asociados a la radicación y recaudo institucional.

La reunión se desarrolló en un ambiente participativo y constructivo. El Coordinador de Facturación, el Líder del Área Financiera y los demás asistentes analizaron cada una de las observaciones presentadas, efectuando aportes y reflexiones orientadas a fortalecer los controles existentes y mitigar los riesgos identificados. De igual forma, manifestaron su conformidad con los resultados expuestos y reconocieron la importancia de implementar acciones de mejora que permitan optimizar la eficiencia operativa del proceso y fortalecer la sostenibilidad financiera de la entidad.

Dentro de los temas que generaron mayor análisis se encontraron la necesidad de actualizar integralmente la documentación del proceso de facturación, fortalecer el análisis de errores recurrentes en la etapa de preauditoría, mejorar la operatividad del Comité de Facturación, Cartera, Glosas y Devoluciones, así como consolidar un sistema de indicadores que facilite la toma de decisiones basada en datos.

Finalmente, la Oficina de Control Interno informó que, conforme a la metodología institucional de auditoría, las observaciones identificadas deberán ser abordadas mediante la formulación del correspondiente Plan de Mejoramiento, el cual deberá contener las acciones correctivas y de fortalecimiento que permitan mitigar los riesgos identificados y atender las recomendaciones formuladas en el informe.

Se acordó que el Área de Facturación elaborará y remitirá el respectivo Plan de Mejoramiento dentro de los términos establecidos por la Oficina de Control Interno, el cual será objeto de seguimiento posterior para verificar el cumplimiento de las acciones propuestas y la efectividad de las medidas implementadas.

No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada la sesión a las 4:00 p.m. del mismo día.

REVISION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Área de Facturación	Viernes 26 de junio de 2026	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

— 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: 4 de 4	

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
LUGAR:	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

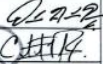
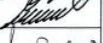
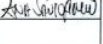
Firma: 

ANEXOS:

Anexo 1. Listado de asistencia

 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA Salud Integral, Impacto Real	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA				Fecha: 02/03/2026
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO				Código: ME-GPL-F-033
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA				Versión: 05
	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN				Página: 1 de 1

FECHA: 09 Junio 2026. HORA: 2:00 PM.
 ACTIVIDAD: Revisión Cierre Auditoría SCJ - Facturación.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Asesor Cont. Int.	OPS.	
2	Cristian Javier Barrios	1.081.406.579	Coordinador Fichas	Asesinado	
3	Dalvin Torres	5513586	Revisor Asesor	Asesor	
4	John Kely Delgado	12.386.602	Revisor	Asesor	
5	Hosly Paredes	1.081.406.671	RPS	Asesor	
6	Arnez Ochoa	12.385.870	Asesor	OPS.	
7	Silvestre Ochoa	10.580.210	Asesor	OPS.	
8	Ana Mercedes Jimenez	1.081.396.830	Revisor	Asesor	
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"