

	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
017 - 2026	11 de junio de 2026	3:30 pm	4:00 pm
LUGAR: OFICINA DE PRESUPUESTO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Reunión de cierre de 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. Instalación de la reunión y verificación de asistentes. 2. Presentación del alcance y metodología aplicada durante la auditoría. 3. Socialización de los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de Presupuesto. 4. Presentación de fortalezas identificadas y recomendaciones de fortalecimiento institucional. 5. Espacio para observaciones, comentarios y retroalimentación por parte de los participantes.				

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

AUSENTES	

Siendo las 3:30 p.m. del día 11 de junio de 2026, se inició la reunión de cierre de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional realizada al proceso de Presupuesto, programada dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026.

El Asesor de Control Interno presentó a los asistentes el alcance, objetivos y metodología

— 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	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: ME-GPL-F-033	
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA		Versión: 04	
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN		Página: 2 de 4	

aplicada durante el ejercicio auditor, así como los principales resultados obtenidos producto de la revisión documental, aplicación de listas de chequeo, validación de registros presupuestales, análisis de informes financieros y verificación de los controles implementados por el proceso.

Durante la socialización se destacó el adecuado nivel de control evidenciado en la gestión presupuestal de la entidad, resaltando fortalezas relacionadas con la planeación y ejecución presupuestal, el control sobre Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registros Presupuestales (RP), la gestión y seguimiento de cuentas por pagar, la articulación con Tesorería y Contabilidad, el uso del aplicativo Dinámica Gerencial como herramienta de control y trazabilidad, así como los mecanismos implementados para el seguimiento financiero y presupuestal.

De igual manera, se reconoció el trabajo adelantado por el área en la actualización y construcción del Manual de Procesos y Procedimientos de Presupuesto, destacando que esta iniciativa fortalecerá la estandarización de actividades, la gestión del conocimiento, la administración de riesgos y la sostenibilidad de los controles institucionales.

Asimismo, se socializaron las recomendaciones preventivas incluidas en el informe, orientadas a continuar fortaleciendo los análisis de tendencias financieras y presupuestales, consolidar herramientas de seguimiento gerencial, fortalecer los ejercicios de conciliación y validación de información financiera y culminar el proceso de actualización documental actualmente en desarrollo.

Los participantes manifestaron conformidad con los resultados presentados, resaltando que las recomendaciones formuladas constituyen oportunidades de fortalecimiento que contribuirán al mejoramiento continuo del proceso y al fortalecimiento de la gestión financiera institucional.

Se dejó constancia de que, como resultado de la auditoría, no se generaron observaciones de auditoría ni se requiere la formulación de plan de mejoramiento, toda vez que las recomendaciones emitidas tienen carácter preventivo y están orientadas exclusivamente al fortalecimiento institucional.

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

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Continuar con la gestión de revisión, validación y aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos	líder área de Presupuesto	30 Noviembre 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: 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: 3 de 4	

de Presupuesto.			
Fortalecer el análisis de tendencias e indicadores presupuestales como herramienta de apoyo para la toma de decisiones institucionales.	Líder área de Presupuesto	Permanente	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
LUGAR:	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

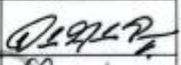
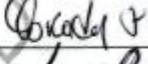
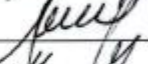
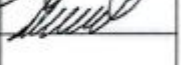
ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

 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	

 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 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-035
		Versión: 05
		Página: 1 de 1

FECHA: 11 Junio 2026. **HORA:** 3:30 PM.
ACTIVIDAD: Reunión de Cierre Auditoría SCT - Presupuesto.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puya	12.280.492	Asesor Coord. Zonal	OPS.	
2	Yolady Andrea Polanco	1079410394	Apoyo Administrativo	Agremiado	
3	Mariz Tereza And	36375309	Técnico Op	Plante	
4	ELIAS G OTERO	3105516997	Financiero	OPS	
5					
6					
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 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"

Doc