

 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: 1 de 4	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
018 - 2026	16 de junio de 2026	10:30 am	11:10 am
LUGAR: OFICINA DE SIAU 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 SIAU, 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
Luisa Castañeda	Profesional Agremiada, Líder área de SIAU
Mercedes Liscano	Apoyo Administrativo
Darío Arias	Orientador
Claudia González	Apoyo Administrativo

AUSENTES	

Siendo las 10:30 a.m. del día 16 de junio de 2026, se dio inicio a la reunión de apertura de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al proceso Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU, programada dentro del Plan Anual de Auditoría de la vigencia 2026. Durante la instalación de la reunión, el Asesor de Control Interno presentó a los asistentes el objetivo de la auditoría, orientado a evaluar la gestión integral

— *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
	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	

del proceso, verificando la efectividad de los controles implementados, el cumplimiento de la normatividad y procedimientos institucionales aplicables, así como los mecanismos de atención, orientación, participación social, gestión de PQRSF, satisfacción del usuario, educación al usuario y administración de riesgos.

Seguidamente, se socializó el alcance del ejercicio auditor, precisando los componentes que serán objeto de evaluación, entre ellos: gobierno documental del proceso SIAU, información y orientación al usuario, promoción y socialización de derechos y deberes, educación al usuario y humanización de la atención, gestión de PQRSF, medición y análisis de la satisfacción del usuario, participación social en salud, indicadores de gestión y seguimiento del proceso, así como la gestión de riesgos. Asimismo, se informó que la auditoría incluirá una evaluación de la percepción de los usuarios frente a los mecanismos institucionales de información y comunicación, en cumplimiento de las actividades asignadas a la Oficina de Control Interno dentro del plan de mejoramiento institucional derivado del proceso MIPG.

La Oficina de Control Interno explicó la metodología a utilizar, la cual contempla revisión documental, aplicación de listas de chequeo, entrevistas, validación selectiva de registros y evidencias, análisis de indicadores, verificación de controles y aplicación de instrumentos de percepción a usuarios internos y externos. De igual manera, se recordó la información requerida mediante memorando de apertura y la fecha establecida para su entrega, con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades programadas.

Por su parte, la líder del proceso SIAU manifestó la disposición del equipo de trabajo para atender los requerimientos de la auditoría y suministrar oportunamente la información solicitada, resaltando la importancia de este tipo de ejercicios para identificar oportunidades de fortalecimiento y mejorar continuamente la atención brindada a los usuarios de la entidad.

Los asistentes participaron activamente durante la reunión, resolviendo inquietudes relacionadas con el alcance, la metodología y el cronograma de trabajo. No se presentaron observaciones frente al desarrollo de la auditoría y se manifestó conformidad con las actividades propuestas por la Oficina de Control Interno.

No siendo otro el objeto de la reunión, se dio por finalizada la reunión a las 11:10 a.m., dejando constancia del compromiso institucional de las partes para el adecuado desarrollo del proceso auditor y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

	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	Versión: 04	
		Página: 3 de 4	
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN			

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de SIAU se compromete a remitir oportunamente la información solicitada	Luisa Castañeda	18 de junio de 2026	En ejecución
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.

Firma: 

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: 16 Junio 2026. **HORA:** 10:30.

ACTIVIDAD: Reunión Apertura Auditoría SCZ - SIAU.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12-280.492.	Asesor Cont. Tot.	OPD.	[Firma]
2	Mercedes Lizue	26520848	Ap. Auditoría, A.G.M.		[Firma]
3	DARIO ARIAS	12270704	orientador administrativo	S. SIAU	[Firma]
4	Luisa Cárdenas	5531078	profesora de higiene		[Firma]
5	Carolina González	10840437	Asesora	Asesoría	[Firma]
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"