

	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
021 - 2026	23 de julio de 2026	10:00 am	11:00 am
LUGAR: OFICINA DE SIAU ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Socializar los resultados de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional realizada al Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU, presentar las fortalezas, observaciones y recomendaciones contenidas en el informe final de auditoría, propiciando un espacio de retroalimentación entre la Oficina Asesora de Control Interno y el equipo auditado, con el fin de contribuir al fortalecimiento y mejoramiento continuo del proceso.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Instalación de la reunión de cierre de auditoría. 2. Presentación del informe final de auditoría. 3. Socialización de las fortalezas identificadas durante la evaluación. 4. Presentación de las observaciones y recomendaciones formuladas por la Oficina Asesora de Control Interno. 5. Intervención del equipo del SIAU. 6. Conclusiones y cierre de la auditoría.				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Luisa Castañeda	Profesional Agremiada, Líder área de SIAU
Mercedes Liscano	Apoyo Administrativo, agremiada
Yury Alexandra Pete	Guía Bilingüe, agremiada
Claudia González	Apoyo Administrativo, agremiada

AUSENTES	

	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: 2 de 4	

Siendo las **10:00 a.m. del día 23 de julio de 2026**, en las instalaciones de la Oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, se dio inicio a la reunión de cierre de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional, convocada por la Oficina Asesora de Control Interno con el propósito de socializar el informe final de auditoría y presentar los resultados obtenidos durante el desarrollo del ejercicio auditor.

El Asesor de Control Interno dio apertura a la reunión agradeciendo la disposición, colaboración y acompañamiento brindados por el equipo del proceso SIAU durante todas las etapas de la auditoría, resaltando que la información requerida fue suministrada de manera oportuna, organizada y completa, circunstancia que facilitó el desarrollo de las actividades de verificación y permitió contar con evidencia suficiente para la emisión del informe final.

Posteriormente, se realizó la presentación del informe de auditoría, exponiendo el alcance de la evaluación, la metodología aplicada, los componentes revisados y los principales resultados obtenidos durante el ejercicio de control, enfatizando que la auditoría fue desarrollada bajo un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado a generar valor agregado al proceso y contribuir a su mejoramiento continuo.

Durante la socialización de los resultados, la Oficina Asesora de Control Interno destacó las fortalezas evidenciadas en el proceso SIAU, resaltando especialmente el alto nivel de organización documental, la adecuada conservación y administración de los registros, la estandarización de los procedimientos, el compromiso permanente del equipo de trabajo con el cumplimiento de sus funciones y el sentido de pertenencia demostrado hacia la institución. De igual manera, se reconoció el liderazgo ejercido por la responsable del proceso y la articulación existente entre los integrantes del área, aspectos que contribuyen significativamente al adecuado funcionamiento del Sistema de Información y Atención al Usuario y al fortalecimiento del Sistema de Control Interno institucional.

Así mismo, se informó que el informe contiene únicamente **dos observaciones** orientadas al fortalecimiento del proceso, las cuales corresponden a oportunidades de mejora identificadas durante la evaluación y no constituyen hallazgos con incidencia administrativa, disciplinaria, fiscal o penal. En consecuencia, se precisó que dichas observaciones **no generan la obligación de formular Plan de Mejoramiento**, toda vez que obedecen a recomendaciones preventivas encaminadas a optimizar algunos aspectos del proceso y consolidar las buenas prácticas ya implementadas por el área.

Acto seguido, la Líder del proceso SIAU y su equipo manifestaron su agradecimiento a la Oficina Asesora de Control Interno por la forma objetiva, participativa y constructiva en que fue desarrollada la auditoría, destacando que las recomendaciones formuladas constituyen un aporte importante para

— 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
	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: 3 de 4	

continuar fortaleciendo la gestión del proceso. Igualmente, expresaron su compromiso de analizar e implementar, en la medida de lo pertinente, las recomendaciones presentadas, como parte de la cultura institucional de mejoramiento continuo.

Finalmente, la Oficina Asesora de Control Interno reiteró su reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo del Sistema de Información y Atención al Usuario, resaltando que los resultados obtenidos reflejan un proceso consolidado, organizado y comprometido con la prestación de un servicio de calidad a los usuarios de la institución. Se dejó constancia de que el informe final de auditoría fue debidamente socializado, que las observaciones y recomendaciones fueron comprendidas por los asistentes y que, dada la naturaleza de las mismas, **no se requiere la formulación de un Plan de Mejoramiento**, sin perjuicio de que el proceso adopte voluntariamente las acciones que considere pertinentes para continuar fortaleciendo su gestión.

No presentándose observaciones adicionales por parte de los asistentes y una vez agotados los puntos establecidos en la agenda, siendo las **11:00 a.m.**, se dio por terminada la reunión de cierre de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al Sistema de Información y Atención al Usuario – SIAU, dejando constancia de la conformidad de los participantes con el desarrollo de la reunión y con la socialización del informe final de auditoría.

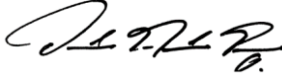
COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
LUGAR:	

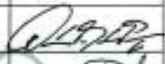
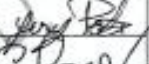
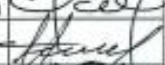
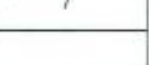
	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 4 de 4	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

Firma: 

ANEXOS:

Anexo 1: Listado de Asistencia

	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: 23 Julio 2026.		HORA: 10:00 AM.			
ACTIVIDAD: Reunión Cierre Auditoría SGT-SIAV.					
N°	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492	Asesor Cont. Int.	OPS.	
2	YURY ALEXANDER P	1023.935.250	Guía Bilingüe	Ayudante	
3	Claudia H. González	1081404319	Asesora Admin.	Ayudante	
4	Marcelo Sime	26580348	Administrador	Ayudante	
5	Lilia Tda. Carlini	55131028	Asesora Profesional	Ayudante	
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 usada, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital"

— 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"