

	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 5	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
022 - 2026	29 de julio de 2026	11:00 am	11:30 am
LUGAR: OFICINA DE SISTEMAS 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 Sistemas (TIC), 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
Edwin Fabian Castro Quintero	Ingeniero de Sistemas, Profesional Agremiado
William Alberto Gutiérrez	Ingeniero de Sistemas, Profesional Agremiado
Jhon David Villa González	Ingeniero de Sistemas, Prestación de Servicios

AUSENTES	

En la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua del municipio de La Plata – Huila, siendo las **11:00 a.m. del día 29 de julio de 2026**, se llevó a cabo la reunión de apertura de la **Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional** al Área de Sistemas (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC), en las instalaciones

— 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
	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 5	

de la Oficina de Sistemas, con la participación del equipo de trabajo del proceso, conforme se evidencia en el listado de asistencia anexo.

Durante la instalación de la reunión, la Oficina Asesora de Control Interno presentó el memorando de apertura de la auditoría, socializando el objetivo, alcance, metodología, cronograma y lineamientos generales que orientarán el desarrollo del ejercicio auditor. De igual manera, se explicó la estructura de la auditoría, los componentes objeto de evaluación, la metodología de trabajo, la dinámica de las listas de chequeo y el procedimiento para el suministro de la información y las evidencias requeridas.

Se informó que la auditoría comprenderá la evaluación de la gestión desarrollada durante la vigencia 2025 y lo corrido de la vigencia 2026, bajo un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado a verificar la efectividad de los controles implementados, identificar fortalezas, riesgos y oportunidades de mejora, así como formular recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del proceso y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Durante el espacio de participación, el ingeniero **Edwin Fabián Castro Quintero**, líder del Área de Sistemas, manifestó que el proceso ha enfrentado dificultades para ejecutar algunas actividades de fortalecimiento previamente planificadas, principalmente por limitaciones presupuestales derivadas de la situación financiera de la institución. Indicó que dichas restricciones han afectado la posibilidad de realizar inversiones y mejoras previstas en materia de infraestructura tecnológica y fortalecimiento del proceso. La Oficina Asesora de Control Interno dejó constancia de esta manifestación, precisando que los aspectos expuestos serán objeto de revisión y verificación durante el desarrollo de la auditoría, con fundamento en la evidencia documental y técnica que soporte dicha situación.

Así mismo, el líder del proceso solicitó ampliar el plazo inicialmente establecido para la

 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: 3 de 5	

entrega de las listas de chequeo y la documentación soporte, argumentando la necesidad de recopilar información proveniente de diferentes fuentes y consolidar las evidencias requeridas. Analizada la solicitud, la Oficina Asesora de Control Interno autorizó ampliar el término para la entrega de la información, fijando como nueva fecha límite el **10 de agosto de 2026**, compromiso que quedó aceptado por los asistentes.

En el desarrollo de la reunión también se abordó una situación relacionada con la gestión operativa del Área de Sistemas. El equipo manifestó que actualmente no se dispone de una herramienta tecnológica o mecanismo institucional que permita registrar, controlar y realizar seguimiento integral a las solicitudes de soporte presentadas por las diferentes dependencias del hospital. En consecuencia, los requerimientos son recibidos a través de diversos canales informales, tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o solicitudes verbales, lo que dificulta la trazabilidad de los casos, el seguimiento de los tiempos de respuesta, la priorización de actividades y la generación de indicadores confiables sobre la gestión del servicio. Frente a este aspecto, la Oficina Asesora de Control Interno señaló que dicha situación será analizada durante el proceso auditor, con el fin de establecer su impacto sobre la gestión del proceso y determinar la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento.

Finalmente, se evidenció una actitud participativa y una adecuada disposición por parte del equipo del Área de Sistemas durante la reunión de apertura, generándose un espacio de diálogo que permitió aclarar inquietudes frente al alcance de la auditoría y a la metodología de trabajo. La Oficina Asesora de Control Interno reiteró que el ejercicio se desarrollará bajo criterios de objetividad, independencia, confidencialidad y enfoque preventivo, orientado al fortalecimiento institucional y al mejoramiento continuo del proceso.

Siendo las **11:30 a.m.**, se dio por finalizada la reunión de apertura, dejando constancia de lo actuado.

	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: 4 de 5	
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN			

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de Sistemas se compromete a remitir oportunamente la información solicitada	Edwin Fabian Castro Quintero	10 de agosto 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

FORMATO DE ACTA

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
PADUA LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN**

Fecha: 02/03/2026

Código: ME-GPL-F-033

Versión: 04

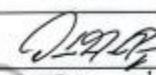
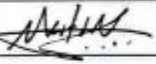
Página: 5 de 5

 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA Salud Integral, Impacto Real	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA		Fecha: 02/03/2026
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: ME-GPL-F-035
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA		Versión: 05
	PROCESO GESTIÓN DE PLANEACIÓN		Página: 1 de 1

FECHA: 29 Julio 2026

HORA: 11:00 AM

ACTIVIDAD: Reunión Apertura Auditoría SGI - sistemas C71C

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12-280-492	Asesor Cont. Int.	OPS.	
2	GONZA F. CASTRO	2082422028	WG SISTEMAS	ACORDADO	
3	John David Viana G	75093433	Apoyo DGH	OPS	J. David V.
4	William Gutierrez	12281208	T. sistemas	Ayuntamiento	
5					
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"

— 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"