

	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: 1 de 4	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
023 - 2026	13 de agosto de 2026	11:07 pm	12:00 m
LUGAR: Oficina de Control Interno, 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 al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST , correspondiente a las vigencias 2025 y 2026, presentar las principales conclusiones y observaciones identificadas y brindar las orientaciones para la formulación y presentación del respectivo Plan de Mejoramiento.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Instalación de la reunión. 2. Presentación del objetivo y alcance de la auditoría. 3. Socialización de los principales resultados. 4. Presentación de las cuatro (4) observaciones identificadas. 5. Socialización del concepto final de Control Interno. 6. Orientaciones para la formulación del Plan de Mejoramiento. 7. Definición de compromisos y fecha de entrega. 8. Cierre de la reunión.				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Angelica María Losada Chicue	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo

AUSENTES

Siendo las 11:07 a.m. del 13 de agosto de 2026, se inició la reunión de cierre de la Auditoría Interna realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, con la participación del Asesor de Control Interno y la Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— 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
		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: 2 de 4	

Durante la reunión se realizó la socialización de los resultados generales del ejercicio auditor, dando a conocer las principales conclusiones, fortalezas y aspectos susceptibles de mejora identificados durante la evaluación. Se informó que, como resultado del ejercicio auditor, fueron establecidas **cuatro (4) observaciones**, cuyo contenido, análisis, criterios, riesgos y recomendaciones se encuentran desarrollados de manera integral en el informe definitivo de auditoría.

De igual manera, se brindaron las orientaciones correspondientes para la atención de los resultados y la formulación del Plan de Mejoramiento, precisando la importancia de que las acciones que se establezcan respondan a las causas identificadas y permitan realizar posteriormente un seguimiento objetivo y verificable.

Durante el desarrollo de la reunión se aclararon las inquietudes planteadas por la responsable del proceso respecto de los resultados de la auditoría, el alcance de las observaciones y las orientaciones para la formulación del Plan de Mejoramiento.

Como compromiso, se estableció que el área responsable deberá formular y remitir a la Oficina Asesora de Control Interno el Plan de Mejoramiento debidamente diligenciado a más tardar el 21 de agosto de 2026, de conformidad con lo establecido en el informe de auditoría.

A partir de la recepción del Plan de Mejoramiento, la Oficina Asesora de Control Interno procederá a realizar el seguimiento específico de las acciones formuladas, verificando su avance, cumplimiento y las evidencias que permitan determinar su efectividad, en el marco de las funciones de evaluación independiente y seguimiento que le corresponden. Finalmente, se manifestó la comprensión de los resultados y orientaciones impartidas, dando por **cerrado el ejercicio auditor**, quedando como soportes el informe definitivo de auditoría, el Plan de Mejoramiento y el listado de asistencia correspondiente.

No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada la reunión a las 12 m. dejando

 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: 3 de 4	

constancia de lo tratado y de los compromisos establecidos.

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Líder de Seguridad y Salud en el Trabajo	21 de agosto de 2026	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:	
LUGAR:	

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

Firma: 

ANEXOS:

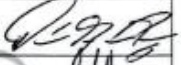
- | |
|---|
| Anexo 1: Listado de asistencia.
Anexo 2: Informe definitivo de Auditoría Interna al SG-SST.
Anexo 3: Formato Institucional de Plan de Mejoramiento por Dependencias. |
|---|

 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: 13 Agosto 2026. **HORA:** 11:07 AM.

ACTIVIDAD: Reunión Cierre Auditoria SIC - SST.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280492	Asesor. Cont. Int.	OPS.	
2	Angélica María Lora	26-9-1 880	SG-SST	CPS.	
3					
4					
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"