

	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
025 - 2026	10 de septiembre de 2026	08:40 am	10:40 am
LUGAR: OFICINA DE SISTEMAS ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA			

TIPO DE ACTIVIDAD:	SOCIALIZACIÓN:		CAPACITACIÓN:		OTRO
	VISITA AUDITORIA:	X	COMITÉ /EQUIPO:		
OBJETIVO:	Presentar los resultados de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al Área de Sistemas – TIC (vigencia 2026) de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, socializando el alcance de la evaluación, las observaciones identificadas, las fortalezas institucionales y los compromisos para la formulación del Plan de Mejoramiento.				
RESPONSABLE:	Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno				
AGENDA:	1. Instalación de la reunión y verificación de asistencia 2. Presentación de resultados y alcance del ejercicio auditor 3. Socialización y discusión de las observaciones identificadas 4. Socialización de las fortalezas institucionales del Área de Sistemas 5. Definición de compromisos y entrega del Plan de Mejoramiento				

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	

	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	

DESARROLLO

Siendo las 08:40 a. m. del 10 de septiembre de 2026, en la Oficina de Sistemas de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, se dio inicio a la reunión de cierre y socialización de los resultados de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al Área de Sistemas – TIC para la vigencia 2026, con la participación del Asesor de Control Interno y los profesionales del área. Durante el espacio, el Asesor de Control Interno presentó los resultados del ejercicio auditor, cuyo alcance abarcó el Gobierno Documental, la Planeación y Gestión Estratégica de TIC, la Seguridad de la Información y Gestión del Riesgo, la Infraestructura Tecnológica y Continuidad del Servicio, y la Gestión Operativa, además de socializar instrumentos clave como el PETI, PASP, PTR y PCC. En el desarrollo de la reunión se expusieron de manera participativa las cuatro observaciones identificadas, frente a las cuales el equipo de sistemas manifestó su total aceptación, siendo estas:

1. Planeación tecnológica, señalando debilidades en la estructuración, articulación y trazabilidad de los instrumentos de planeación, ante lo cual el área precisó que las necesidades se comunican oportunamente pero la ejecución se ha visto afectada por restricciones financieras institucionales y recortes presupuestales (aclarando Control Interno que esto fue considerado en el análisis y recomendando una priorización acorde a la capacidad real).
2. Seguridad de la información, indicando la persistencia de riesgos en nivel de criticidad alto pese al cumplimiento formal de las actividades de control.
3. Continuidad tecnológica, apuntando a la ausencia de pruebas o simulacros del Plan de Contingencia y de restauración de copias de seguridad durante el período evaluado.
4. Trazabilidad de requerimientos, señalando la ausencia de un mecanismo formal de registro y trazabilidad de los requerimientos tecnológicos.

Frente a estas observaciones, se reiteró que su propósito no es señalar responsabilidades individuales sino fortalecer los mecanismos de control, explicando la necesidad de aplicar

— 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: 3 de 4	

tratamientos específicos para los riesgos altos, realizar y documentar pruebas de restauración y simulacros, y fortalecer la trazabilidad mediante una mesa de servicio. Asimismo, se dejó constancia de las fortalezas identificadas durante la auditoría, destacando:

1. La operación continua del Área de Sistemas y la administración eficiente de la infraestructura tecnológica.
2. El soporte técnico permanente y la correcta administración de usuarios y accesos.
3. La ejecución periódica de copias de seguridad y de los mantenimientos preventivos y correctivos.
4. El monitoreo constante de los servicios tecnológicos y la sólida capacidad de respuesta ante eventos tecnológicos.

Para concluir, se informó al equipo que deberá formular y presentar el Plan de Mejoramiento institucional, incorporando para cada observación las actividades, responsables, fechas de cumplimiento, evidencias y mecanismos de seguimiento, estableciéndose como fecha límite para su presentación ante la Gerencia y Control Interno el viernes 25 de septiembre de 2026. Los participantes manifestaron su plena disposición para continuar fortaleciendo la gestión del área y atender las acciones de mejoramiento derivadas del ejercicio.

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
Elaboración y Remisión del plan de mejoramiento a Control Interno	Edwin Fabian Castro Quintero	25 de septiembre de 2026	En ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS:

FECHA Y HORA PROXIMA REUNIÓN:

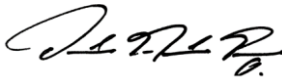
— Salud Integral, Impacto Real —

"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 HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 4 de 4	

LUGAR:	
---------------	--

REDACTÓ: Carlos Andrés Puyo; Asesor de Control Interno.

Firma: 

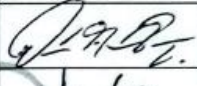
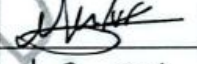
ANEXOS:

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: 10 septiembre 2026 **HORA:** 8:40AM - 10:40AM.

ACTIVIDAD: Socialización Resultados Auditoría - Reunión Cierre - Sistema.

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12-280 492.	Asesor Cont. Int.	OPS.	
2	William Alberto Caceres	12281204	Sistemas	Agremiación	
3	John David Villa G	75093433	Apoyo DWH	OPS	J. Villa DV
4	Edwin F. Carrero	2051422028	U.G. SISTEMAS	Agremiación	
5					