

	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 3	

Nº DE ACTA	FECHA	HORA DE INICIO	HORA FINAL
026 - 2026	15 de septiembre de 2026	11:00 am	11:30 am
LUGAR: OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL 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 Gestión Ambiental, 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.				

PARTICIPANTES	
Carlos Andrés Puyo	Asesor de Control Interno
Carlos Joan Useche	Líder Gestión Ambiental
José Luis Cerón	Apoyo Profesional Gestión Ambiental

AUSENTES	

Siendo las 11:00 a. m. del día 15 de septiembre de 2026, en la Oficina de Gestión Ambiental de la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Padua, se dio inicio a la reunión de apertura de la Auditoría Interna Preventiva y de Fortalecimiento Institucional al área de Gestión Ambiental, programada en el marco del Plan Anual de Auditoría – Vigencia 2026, con la participación del Carlos Andrés Puyo, Asesor de Control Interno; Carlos Joan Useche Bernal, Líder de Gestión Ambiental; y José Luis Cerón, Apoyo Profesional de Gestión Ambiental, conforme al registro de asistencia.

 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 3	

Durante la reunión, el Asesor de Control Interno realizó la instalación formal del ejercicio auditor y presentó el objetivo, alcance, período objeto de evaluación y metodología definidos para su desarrollo. Se precisó que la auditoría comprende la revisión de las actividades de Gestión Ambiental correspondientes a la vigencia 2025 y lo corrido de la vigencia 2026, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría. El objetivo y la agenda de la reunión se encuentran previamente establecidos en el acta.

Seguidamente, se socializaron los componentes que serán objeto de evaluación, relacionados con el Gobierno Documental y Articulación de la Gestión Ambiental; Planeación y Ejecución de la Gestión Ambiental; Seguimiento, Indicadores y Cumplimiento de Metas; Gestión de Riesgos y Controles Ambientales; y Consistencia, Trazabilidad y Confiabilidad de la Información Ambiental.

De igual manera, se explicó la metodología de aplicación de las listas de chequeo, precisando que estas constituyen el instrumento mediante el cual el área suministrará la información requerida para el desarrollo de la auditoría. Se indicó que deberán ser diligenciadas en su totalidad, marcando Sí o No en la columna de cumplimiento, ampliando la respuesta en el campo de observaciones y relacionando las evidencias que soporten la información suministrada.

Se precisó que las evidencias aportadas serán objeto de revisión y validación por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, pudiendo efectuarse verificaciones selectivas y solicitarse información complementaria cuando resulte necesario para establecer la trazabilidad entre las actividades ejecutadas, los indicadores, resultados y soportes.

Asimismo, se informó que las listas de chequeo totalmente diligenciadas y acompañadas de las evidencias correspondientes deberán ser remitidas al correo electrónico de la Oficina Asesora de Control Interno, meci@esesanantoniodepadua.gov.co, a más tardar el jueves 24 de septiembre de 2026.

Durante el desarrollo de la reunión se atendieron las inquietudes relacionadas con la dinámica del ejercicio auditor y el suministro de información. Los responsables del área manifestaron su disposición para atender el requerimiento y facilitar el desarrollo de las actividades de evaluación.

Finalmente, se reiteró que el ejercicio auditor será desarrollado bajo un enfoque preventivo y de fortalecimiento institucional, orientado a verificar el cumplimiento, valorar la efectividad de los controles y contribuir al mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental. Siendo las 11:30 a. m., se dio por terminada la reunión, dejando constancia de los compromisos establecidos y de la información socializada durante la jornada.

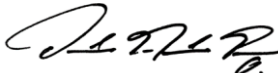
	FORMATO DE ACTA	Fecha: 02/03/2026	
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN	Código: ME-GPL-F-033	
		Versión: 04	
		Página: 3 de 3	

COMPROMISOS			
COMPROMISOS POR EJECUTAR	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO	ESTADO EJECUCIÓN
El área de Gestión Ambiental se compromete a remitir oportunamente la información solicitada	Carlos Joan Useche	24 de septiembre 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.

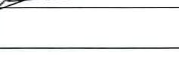
Firma: 

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: 15 Septiembre 2020. **HORA:** 11:00 AM.

ACTIVIDAD: Reunión de Apertura Auditoría Interna a Gestión Ambiental

Nº	NOMBRE COMPLETO	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO/ ACTIVIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN	FIRMA
1	Carlos Andrés Puyo	12.280.492.	Asesor Coord. Int.	OPS	
2	Joseluis Cerón	16288583	Asesor Gestión Ambiental	OPS	
3	Carlos Joan Useche	1024560947	Asesor Gestión Ambiental	OPS	
4					
5					

— 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"