



HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
PLAN ANUAL DE AUDITORIA- VIGENCIA 2026

PROCESO: CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD/ESTRATEGIA	CUANDO		RESPONSABLE	PRODUCTO	SOPORTES DE LO EVIDENCIADO	AVANCE	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2026
	INICIO	FIN					
Realizar Auditoría a la rendición de la cuenta y al cierre fiscal	20/02/2026	6/03/2026	Asesor de Control interno	Verificar que la cuenta rendida a la Contraloría de los módulos de planeación, presupuesto y tesorería, se hayan diligenciado con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y Calidad y los Riesgos del proceso. Igualmente verificar que el Cierre Fiscal rendido a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, se presente con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y Calidad, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, para la vigencia fiscal 2025. Se carga pagina web HDPIUV y ente de control (Funcion Publica: Sistema de			
Seguimiento a la contratación del hospital en la pagina del Secop II transaccional	1/01/2026	31-12-2026	Asesor de Control Interno	Realizar seguimiento al proceso juridico y se verificará mensualmente en las plataformas de Sia Observa, Sia Contraloría y SECOP II transaccional, que la contratación de la entidad se esté cumpliendo frente a la norma establecida.			
Realizar Auditoria al Cierre fiscal (Decreto 1068 de 2015 y directrices específicas de la Contaduría General de la Nación - CGN).	21/02/2026	25/02/2026	Asesor de control interno	Verificar que el Cierre Fiscal fue rendido a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y que se haya presentado con base en los criterios de Oportunidad, Suficiencia y calidad de la información presentada.			
Presentar los diferentes informes al DAFP, Contraloría Departamental, Contaduría General de la Nación, pagina web.	1/01/2026	31/12/2026	Asesor de control Interno	Cumplir con la presentación de los informes establecidos por la normatividad y hacer el seguimiento.			
Asisitir a los Comités institucionales y cuando la junta directiva lo requiera.	1/01/2026	31/12/2026	Asesor de Control Interno	Asistir a los comités y junta directiva cuando se invite a Control Interno			
Realizar Induccion y reintroducción en Control Interno.	1/01/2026	31/12/2026	Asesor de Control Interno	Realizar inducción y reintroducción a todos los funcionarios del hospital que ingresen a laborar en la vigencia 2026, con el fin de que conozcan y establezcan la mejora continua al realizar el autocontrol y la autoevaluación.			
Seguimiento a los riesgos institucionales, anticorrupción, Sicof y Sarlaf	1/04/2026	31/12/2026	Asesor de control Interno	Realizar el seguimiento a los Riesgos Institucionales, Sicof, Sarlaf y PTEE, generando recomendaciones para la mejora continua. Se iniciara en el segundo trimestre del año 2026.			

Hacer seguimiento a los planes que debe realizar la entidad y que debe publicar en página web	1/01/2026	31/12/2026	Asesor de Control interno	Hacer seguimiento a los diferentes planes que se deben reportar en la página web y verificar que se realicen de manera oportuna, con suficiencia y calidad en la vigencia 2026: plan de desarrollo, plan institucional de capacitaciones, plan anual de vacaciones, plan de prevención de recursos humanos, plan de bienestar estímulos e incentivos, plan estratégico de gestión del talento humano, plan institucional de archivo, plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, plan anual de adquisiciones, plan de seguridad y privacidad de la información, plan anticorrupción y atención al ciudadano, plan estratégico de tecnologías de la información Peti.			
Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos PQRS	1/01/2026 6/06/2026 1/09/2026 31/12/2026	30/03/2026 06/30/2026 1/10/2026 31/12/2026	Asesor de Control interno	Realizar el seguimiento a las manifestaciones PQRS de manera trimestral en la vigencia 2026 y publicar en pagina web.			
Asistir a las capacitaciones establecidas por la entidad y las establecidas por el Comité Departamental de Control interno.	31/01/2026	31/12/2026	Asesor de Control Interno	Recibir capacitacion para la mejora continua			
Auditoria al proceso financiero cartera.	1/03/2026	31/05/2026	Asesor de control interno	Se realizará auditoria al proceso financiero de cartera, donde se revisara la ejecucion y cumplimiento del manual, procedimiento, verificando el recaudo de la cartera, la edad, las entidades que adeuda.			
Auditoria al proceso juridico	1/05/2026	31/07/2026	Asesor de control interno	Se realizara auditoria al proceso juridico, verificando que la muestra tomada en contratación haya cumplido con el manual, procedimiento y plan de mejoramiento establecido por ell hospital, asi como la publicacion en Secop y SIA, se requiere verificar que la contratación se esté desarrollando conforme a lo establecido en la norma, carpetas fisicas, informes de supervisión e interventoria.			
Auditoria a la entrega de medicamentos para carros de paro	1/08/2026	31/10/2026	Asesor de control interno	Se realizara auditoria de control interno a la entrega de medicamentos para carros de paro, enfocado en verificar la disponibilidad, calidad, organización, control de fechas de vencimiento (semaforización) y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para asegurar que estén listos para emergencias, revisando documentación, inventarios y el estado de los insumos y equipos, con hallazgos que pueden incluir vencimientos, faltantes o desorganización, buscando la mejora continua del proceso			

ELABORADO POR:

JULIO MIGUEL PORRAS PRIETO

APROBADO POR:

Comité Coordinador de Control Interno, ver acta del comité de enero de 2026

Fecha de Entrega

Enero de 2026

Fecha de Aprobación

Enero de 2026

Firma

Firma


