



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
1. Planeación de Auditoría	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Formalizar por medio de un documento las fuentes de financiamiento, los conceptos de ingresos y egresos a revisar, los planes y programas ejecutados por la Entidad.	64	Ver fundamento Legal	Documento	100%	64	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
2. Practicar auditorias, visitas, revisiones e inspecciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Fiscalizar los recursos de las Entidades Paraestatales, su aplicación con base en la normatividad correspondiente y el cumplimiento	64	Ver fundamento Legal	Documento	100%	64	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		o de metas, programas y objetivos.						
3. Formular y notificar los informes previos de revisión a las Entidades Fiscalizadas.	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Hacer del conocimiento a las Entidades Paraestatal es los resultados preliminares de la fiscalización de las Cuentas Públicas.	64	Ver fundamento Legal	Informe	100%	64	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
4. Análisis de documentación presentada por la Entidad para aclaración y justificación de observaciones.	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Determinar si la documentación presentada por la Entidad Fiscalizada respecto a las observaciones	64	Ver fundamento Legal	Dictamen	100%	64	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		preliminares detectadas durante la auditoria, es suficiente para su aclaración y justificación.						
5. Celebración de reuniones de confronta	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Realizar conjuntamente con las Entidades Fiscalizadas un análisis de la documentación presentada para justificar las observaciones preliminares.	64	Ver fundamento Legal	Acta	107.81%	69	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
6. Elaboración de Informe de Resultados de la Revisión	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Generar el documento que permita dar a conocer al	64	Ver fundamento Legal	Informe	100%	64	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL **PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre**
EJERCICIO FISCAL: 2016

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.						Pública Gubernament al para el Estado de Hidalgo.
7. Formulación y notificación de pliegos de observaciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer y hacer del conocimiento a las Entidades Paraestatal es las irregularidades, errores u omisiones detectados en la	25	Ver fundamento Legal	Pliego	100%	25	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernament al para el Estado de Hidalgo.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		revisión, y en su caso la cantidad liquida de los daños y perjuicios ocasionados.						
8. Formulación y notificación de pliegos de recomendaciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer y hacer del conocimiento a las Entidades Paraestatales las acciones que deberán atender para fortalecer los procesos administrativos y el control interno.	56	Ver fundamento Legal	Pliego	100%	56	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
9. Revisión de documentación presentada por la Entidad para solventar Pliegos de Observaciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar las acciones realizadas para corregir o atender probables daños al patrimonio de las Entidades.	25	Ver fundamento Legal	Dictamen	100%	25	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
10. Revisión de documentación presentada por la Entidad para solventar Pliegos de Recomendaciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Analizar las respuestas emitidas con la finalidad de constatar que existan elementos que evidencien la adopción de medidas de control que mejoren	56	Ver fundamento Legal	Dictamen	100%	56	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		la transparencia y operación de la Entidad.						
11. Seguimiento a las Observaciones para el Fincamiento de Responsabilidades.	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Determinar los daños y perjuicios que afecten el patrimonio de las Entidades Fiscalizadas.	Variable	Ver fundamento Legal	Documento	100%	1	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
12. Revisión y análisis de la información trimestral que presentan las Entidades. <ul style="list-style-type: none"> • Cuarto trimestre Ejercicio Fiscal 2015 • Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2016 	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Tomar como base para la elaboración de las planeaciones generales y específicas la situación financiera, contable y presupuestal que	264	Ver fundamento Legal	Cuadro Resumen	100%	264	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		presentan las Entidades en su información trimestral.						
13. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección General para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos Ejercicio Fiscal 2016	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área.	1	Ver fundamento Legal	Documento	100%	1	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.
14. Autorizar el Plan de Trabajo Anual 2016 de la unidad administrativa a su cargo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las	1	Ver fundamento Legal	Documento	0%	0	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
y modificaciones correspondientes.		actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento o al objetivo del área.						Gubernament al para el Estado de Hidalgo.
15. Elaboración del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2015	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer y mantener una adecuada organización y calendarización de los trabajos de fiscalización en los que interviene la Dirección General.	1	Ver fundamento Legal	Documento	100%	1	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernament al para el Estado de Hidalgo.
16. Proponer la Guía para la integración de la Cuenta Pública 2016	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer los lineamientos a seguir por parte de	1	Ver fundamento Legal	Documento	100%	1	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		las Entidades Fiscalizadas para que realicen el proceso de Rendición de Cuentas Públicas.						Pública Gubernament al para el Estado de Hidalgo.
17. Verificar que la información y documentación generada por la unidad administrativa a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita.	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Mantener adecuadamente el archivo de la documentación generada por el área.	1	Ver fundamento Legal	Documentos archivados	100%	1	Artículo 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernament al para el Estado de Hidalgo.

Período: 4to trimestre
Fecha de actualización: 15- Enero-2017
Fecha de validación: 15-Enero-2017



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 PROGRAMA DE TRABAJO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2016**

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: Cuarto trimestre