



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño EJERCICIO FISCAL: 2017	Período 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. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección General sobre el Desempeño para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior del Estado 2017.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	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 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
2. Elaboración de la Planeación General (PAAVRI).	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Desarrollar y coordinar de manera eficaz y eficiente el proceso general de planeación de los trabajos de fiscalización a las diferentes entidades.	1	Ver fundamento legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
3. Promover y coordinar con las entidades fiscalizadas que las cuentas públicas y los informes de avance de gestión financiera incluyan indicadores que permitan evaluar los resultados de la gestión gubernamental.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Establecer los elementos mínimos necesarios para que las entidades fiscalizadas se adentren a la Nueva Gestión Pública	82	Ver fundamento legal	Documento	100%	82	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
4. Realización del estudio y análisis de la alineación de los Planes de Desarrollo (Federal, Estatal y Municipal).	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Tener conocimiento pleno del objetivo por auditar en virtud de que el Plan Estatal de Desarrollo (2013-2108) fue actualizado.	2	Ver fundamento legal	Documento	100%	2	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño EJERCICIO FISCAL: 2017	Período de actualización: Cuarto Trimestre
--	---

5. Elaboración de la Planeación Específica (Reglas de Decisión) de los programas, fondos o políticas públicas por auditar.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Conocer y proporcionar al auditor, un panorama integral de la entidad a fiscalizar.	2	Ver fundamento legal	Auditiva	100%	2	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
6. Ejecución de Auditorías sobre el Desempeño a las Entidades Fiscalizadas.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Lograr el cumplimiento de la planeación de la auditoría, aplicando los métodos y procedimientos que marcan las leyes y las normas generales de auditoría.	86	Ver fundamento legal	Auditoría	100%	86	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
7. Formular los Informes Previos de la Revisión y presentarlos al Auditor Superior para su aprobación.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Elaborar, a través de documentos, la versión final de los resultados de la revisión a las Entidades Fiscalizadas.	86	Ver fundamento legal	Informe	100%	86	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
8. Revisar y controlar la documentación que las Entidades Fiscalizadas presenten en respuesta a las recomendaciones formuladas en el Informe Previo de la Revisión.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Actualizar el status de las recomendaciones emitidas en el Informe Previo.	1	Ver fundamento legal	Reporte	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
9. Realizar reuniones de confronta con las Entidades Fiscalizadas.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Aclaración de las dudas sobre las recomendaciones emitidas.	1	Ver fundamento legal	Evento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
PROGRAMA DE TRABAJO**



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño EJERCICIO FISCAL: 2017	Período de actualización: Cuarto Trimestre
--	---

								de Hidalgo
10. Formular los Informes de Resultados de la revisión.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Participar en la integración del Informe de Resultados.	86	Ver fundamento legal	Informe	100%	86	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
11. Elaboración y notificación del Pliego de Recomendaciones.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Dar a conocer a las Entidades Fiscalizadas el resultado final de la revisión.	1	Ver fundamento legal	Informe	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
12. Revisar y controlar la documentación que las Entidades Fiscalizadas presenten en respuesta a las recomendaciones formuladas en el Pliego.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Conocer el estado final de las recomendaciones emitidas en el Pliego a las Entidades Fiscalizadas.	1	Ver fundamento legal	Reporte	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
Actividades de Operatividad								
13. Actualización de los manuales administrativos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Unidad Administrativa.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Adecuar el Marco Operativo de la ASF (manual) a las necesidades normativas estatales que contribuyan a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	1	Ver fundamento legal	Documentos	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
PROGRAMA DE TRABAJO**



UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño EJERCICIO FISCAL: 2017	Período de actualización: Cuarto Trimestre
--	---

14. Autorizar el Plan de Trabajo Anual 2017, así como someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento al objetivo del área.	1	Ver fundamento legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
15. Verificar que la información y documentación generada por la Unidad Administrativa Auditora a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo de sus atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Mantener adecuadamente el archivo de la documentación generada por el área.	1	Ver fundamento legal	Documentos archivados	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo
16. Participación en cursos y conferencias de auditoría al desempeño y contabilidad gubernamental.	Dirección General de Auditoría sobre el Desempeño	Actualizar los conocimientos sobre auditoría gubernamental y de desempeño.	4	Ver fundamento legal	Evento	100%	4	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo

Período: 4to Trimestre
Fecha de actualización: 15-Enero-2018
Fecha de validación: 15-Enero-2018