

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2017**

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.	65	Ver fundamento Legal	Documento	100%	65	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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 de metas, programas y objetivos.	40	Ver fundamento Legal	Documento	162.50%	65	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo
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 Paraestatales los resultados preliminares de la fiscalización de las Cuentas	40	Ver fundamento Legal	Informe	165.50%	65	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 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: 2017**

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
		Públicas.						
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 preliminares detectadas durante la auditoría, es suficiente para su aclaración y justificación.	40	Ver fundamento Legal	Dictamen	165.50%%	65	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo
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.	Variable	Ver fundamento Legal	Acta	0.00	106	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2017

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
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 Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectoral el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública.	40	Ver fundamento Legal	Informe	62.50%	65	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 Paraestatales las irregularidades, errores u omisiones detectados en la revisión, y en su caso la cantidad liquida de los daños y perjuicios ocasionados.	Variable	Ver fundamento Legal	Pliego	N/A	28	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 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: 2017**

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
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.	Variable	Ver fundamento Legal	Pliego	N/A	56	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo
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.	Variable	Ver fundamento Legal	Dictamen	0%	28	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 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	Variable	Ver fundamento Legal	Dictamen	0%	56	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 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: 2017**

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
		existan elementos que evidencien la adopción de medidas de control que mejoren la transparencia y operación de la Entidad.						Información Pública el Estado de Hidalgo
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	0%	8	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 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 2016 • Primeros tres trimestres Ejercicio Fiscal 2017 	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 presentan las Entidades en su información trimestral.	260	Ver fundamento Legal	Cuadro Resumen	100%	260	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 AUDITORIA DEL SECTOR PARAESTATAL
EJERCICIO FISCAL: 2017**

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
13. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección General para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos Ejercicio Fiscal 2017	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 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo
14. Autorizar el Plan de Trabajo Anual 2017 de la unidad administrativa a su cargo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	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	0%	0	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo
15. Elaboración del Programa Anual de Auditorías, Visitas, Revisiones e Inspecciones (PAAVRI) Revisión Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2016	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer y mantener una adecuada organización y calendarización de los	1	Ver fundamento Legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 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: 2017**

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
		trabajos de fiscalización en los que interviene la Dirección General.						Pública el Estado de Hidalgo
16. Proponer la Guía para la integración de la Cuenta Pública 2017	Dirección General de Auditoría del Sector Paraestatal	Establecer los lineamientos a seguir por parte de las Entidades Fiscalizadas para que realicen el proceso de Rendición de Cuentas Públicas.	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
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.	Variable	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

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



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 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: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: CUARTO
TRIMESTRE