



PODER LEGISLATIVO

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA TRABAJO ANUAL 2018 PROGRAMA DE TRABAJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.
EJERCICIO FISCAL: 2018

Período de actualización: 1er Trimestre

Nombre del programa o Función	Nombre de la Unidad Responsable	Objetivos	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vinculo al documento completo
1. Revisión de la Recepción de los Informes de Gestión Financiera de la Cuenta Pública 2018.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Constatar que las Unidades Auditoras hayan recibido en tiempo y forma la información requerida por la Auditoría Superior, (de conformidad con la Normatividad establecida), así como llevar a cabo el análisis correspondiente.	3	Ver fundamento legal.	Informe	0%	Se revisó último trimestre 2017 (16 revisiones).	Link al POA
2. Revisión y Evaluación al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Verificar la correcta aplicación del manual de Planeación y Manual de Fiscalización durante la etapa de planeación, ejecución y seguimiento de auditorías.	124	Ver fundamento legal	Cédulas Analíticas (papeles de trabajo)	0%	0	Link al POA
3. Revisión a la etapa de seguimiento del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2016.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Corroborar que la documentación presentada por las entidades fiscalizadas y analizadas por las áreas auditoras en respuesta a las recomendaciones y observaciones formuladas, hayan contado con los elementos suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que permitan su solventación.	Variable	Ver fundamento legal.	Informe	25%	4	Link al POA



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA TRABAJO ANUAL 2018 PROGRAMA DE TRABAJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.
EJERCICIO FISCAL: 2018

Período de actualización: 1er Trimestre

Nombre del programa o Función	Nombre de la Unidad Responsable	Objetivos	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vinculo al documento completo
4. Evaluación al desempeño en la función de fiscalización superior.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Mejorar la calidad de los trabajos de auditoría y el actuar de los servidores públicos de la ASEH.	20	Ver fundamento legal.	Cuestionario	0%	0	Link al POA
5. Evaluación al cumplimiento de metas y objetivos de los Programas de Trabajo de las Unidades Administrativas y el Programa Operativo Anual de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos y metas contenidos en los programas de trabajo de las Unidades Administrativas que conforman la ASEH.	22	Ver fundamento legal.	Cédula de Resultados.	0%	0	Link al POA
6. Revisión de la operatividad de las Unidades Administrativas.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Revisar que los sistemas, controles, procedimientos, políticas y operaciones de las Unidades Administrativas de la ASEH funcionen con eficiencia, eficacia y efectividad.	2	Ver fundamento legal.	Informe	0%	0	Link al POA
7. Actualización los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la unidad administrativa.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Mantener actualizados los Manuales Administrativos correspondientes, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	1	Ver fundamento legal.	Manual	0%	0	Link al POA.
8. Participación en los Procesos de Entrega Recepción de los Servidores Públicos de la ASEH.	Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.	Garantizar la correcta entrega-recepción por parte de los servidores públicos de la ASEH.	5	Ver fundamento legal.	Acta	100%	5	Link al POA



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA TRABAJO ANUAL 2018 PROGRAMA DE TRABAJO



UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE: Unidad de Vigilancia, Control y Evaluación.
EJERCICIO FISCAL: 2018

Período de actualización: 1er Trimestre