

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Trabajo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudarán a dar cumplimiento al objetivo de la Unidad Administrativa.	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo y modificaciones.	Es importante porque permite planear las acciones y actividades necesarias para alcanzar los objetivos formulados, cabe mencionar que gran parte de lo que se propone establecer para el mejoramiento de la Tecnología de Información y Comunicaciones en la ASEH, requiere de la aplicación de lo proyectado en el presupuesto de recursos financieros.
Estudiar y proponer mejoras en tecnología de información y comunicaciones (TICs)	Optimizar los procesos de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de todas las funciones organizacionales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	1	Informe de Actividades	Esta actividad tiene la finalidad de mantener a la vanguardia tecnológica a la institución en materia de TICs.
Implementación del Modelo de Gestión de Competencias Laborales	Certificar las competencias laborales de los servidores públicos de la institución, para garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales	1	Informe de Actividades	Su importancia radica en fortalecer la fiscalización, a través de la certificación de competencias laborales del personal integrante de la ASEH.
Implementación de la Digitalización Documental, "Oficina sin Papel"	Generar una cultura institucional de oficina sin papel, mediante la implementación de sistemas y herramientas para optimizar el acceso, procesamiento, administración, y seguridad de la información contenida en documentos impresos y medios digitales	1	Informe de Actividades	En esta era digital, tener grandes cantidades de documentos de forma física, puede representar una pérdida de tiempo y recursos, la implementación de este proyecto significa un cambio en la gestión documental, que aporta múltiples beneficios, como accesibilidad, ahorro, seguridad y optimización de los recursos.
Implementación de la Plataforma Office 365.	Optimizar los niveles de productividad, acceso a la información y colaboración en la organización mediante soluciones tecnológicas integrales.	1	Informe de Actividades	La implementación de la Plataforma Office 365, significa un cambio total, llevando a la institución a una forma de trabajo digitalizada, de seguridad de información, organización, optimización de tiempos, de distribución de cargas de trabajo y seguimiento.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Asesorar en el uso de la Firma Electrónica Avanzada, sistemas, aplicaciones.	Proporcionar los conocimientos para la correcta aplicación, operación, uso y configuración de la Firma Electrónica Avanzada, sistemas y aplicaciones.	10	Informe de Actividades	El uso de la Firma Electrónica Avanzada, otorga la validez y legalidad, a los actos digitales realizados por los usuarios.
Rediseño de la página web	Proyectar al público en general las acciones, eventos, procedimientos y políticas del quehacer institucional.	1	Informe de Actividades	Mantener un diseño actualizado del sitio y de los contenidos, acorde al interés público y de cumplimiento de normatividad.
Modificaciones, actualización y mantenimiento de la página web.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización del Sitio Web, con información institucional y de las diferentes áreas.	10	Informe de Actividades	Mantener la actualización de contenidos, acorde al interés público y de cumplimiento de normatividad.
Rediseño de la intranet institucional.	Proporcionar al personal de la institución, información de interés general y por área, en apoyo a sus funciones y actividades.	1	Informe de Actividades	Mantener un diseño actualizado del sitio de los contenidos, de cumplimiento de normatividad, de interés y funcionalidad para el personal de la ASEH.
Modificaciones, actualización y mantenimiento de la intranet institucional.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización de la Intranet, con información institucional de las diferentes áreas.	10	Informe de Actividades	Mantener actualizado los contenidos, de cumplimiento de normatividad, de interés y funcionalidad para el personal de la ASEH.
Asistencia técnica.	Proporcionar a los usuarios del equipo de cómputo, asistencia referente a la TICs, para la correcta operación y ejecución de actividades.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	El apoyo técnico que se proporciona a los usuarios, es relevante para mantener la continuidad de la operatividad y funcionalidad de la tecnología de información y comunicaciones, asignada en el desempeño de sus funciones.
Mantenimiento correctivo.	Solucionar fallas detectadas en los equipos de cómputo referentes a software o hardware, y/o cambio e instalación de nuevos componentes, para restablecer su adecuado funcionamiento.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Primordial para restablecer el funcionamiento de la TICs y mantener la continuidad de la operatividad.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Mantenimiento Preventivo.	Mantener el rendimiento físico y lógico del equipo de cómputo, mediante el mantenimiento periódico programado del equipo de cómputo, para la correcta ejecución de las actividades.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Este mantenimiento permite prolongar la vida útil de la TICs.
Instalar y configurar, equipo de cómputo, software de trabajo, sistemas y aplicaciones.	Asegurar el óptimo aprovechamiento del equipo de cómputo, software, sistemas, programas, y aplicativos de trabajo para el mejor desempeño de las actividades.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	La preparación del equipo de cómputo es indispensable para su utilización, y esta actividad se debe realizar cuando el equipo lo requiere, de igual forma la configuración de software de trabajo es necesaria para la ejecución de las actividades.
Asesorías y atención a usuarios, respecto al software de trabajo, y procesos informáticos.	Orientar al usuario en el correcto uso de la tecnología de la información para el mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de los objetivos organizacionales.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	El apoyo y asesorías que se proporciona a los usuarios, facilita y garantiza un correcto uso y aprovechamiento de la TICs
Administración y configuración de la red de voz.	Proporcionar a los usuarios una plataforma de comunicación por voz al interior y al exterior de la institución.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Mantener un servicio adecuado de telefonía y seguimiento del servicio proporcionado por el proveedor.
Mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Dirección de Tecnología de la Información	Establecer los Manuales Administrativos, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	1	Documento	Para tener una organización adecuada del funcionamiento, optimización y eficacia de las actividades, procesos, políticas y lineamientos a realizar, deben establecerse documentos donde se establezcan las líneas de acción a seguir.
Administrar, controlar y resguardar las licencias de software	Asegurar el uso correcto del licenciamiento de software de desarrollo y de trabajo	1	Informe de Actividades	Es necesario administrar la asignación de licencias del software de trabajo y desarrollo, para dar seguimiento de las existencias, actualizaciones y necesidades de licenciamiento.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Proponer la asignación y reasignación del equipo de cómputo.	Dotar al personal del equipo de cómputo necesario para el óptimo desarrollo de sus actividades	1	Informe de Actividades	Analizar los requerimientos de equipo de cómputo de las unidades administrativas, para una óptima asignación y reasignación.
Revisar y actualizar la normatividad en materia de Tecnología de la Información y comunicaciones de la Auditoría Superior.	Mantener la confiabilidad, disponibilidad, accesibilidad e integridad de los activos digitales y recursos informáticos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1	Documento	Es importante establecer un proceso de concientización entre el personal de la institución, sobre la importancia de la información y de los riesgos inherentes en el uso de la Tecnología de Información y Comunicaciones y las medidas para atenuarlos.
Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección de Tecnología de la Información, para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior.	Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área.	1	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Es necesario invertir en la implementación de tecnología de actualidad en materia de TICs, para lo cual se establecen las proyecciones acordes a las necesidades institucionales.
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	Avances trimestrales	Realizar un informe trimestral permite dar seguimiento al avance de las metas alcanzadas para dar cumplimiento a los objetivos planteados y redirigir las acciones si es necesario.
Capacitar y actualizar al personal de las diferentes áreas en materia y uso de la TICs	Establecer una cultura de información y actualización permanente en el uso de la tecnología de información y comunicaciones para el óptimo desarrollo de los procesos y desempeño de las funciones.	5	Informe de cursos impartidos y personas capacitadas.	La capacitación en TICs, permite que el usuario haga un uso óptimo de los recursos informáticos que le son asignados.
Administración y seguridad de redes.	Proporcionar una plataforma de conectividad de datos y recursos, estableciendo comunicaciones seguras y confiables, para el mejor desempeño de las funciones institucionales.	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Es de suma importancia la protección de los accesos vía red de datos interna, y de Internet, ante posibles riesgos de fuga de información, y de intromisiones externas digitales de diversa índole.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Asesorar al personal de las entidades fiscalizadas y al personal de la ASEH en la configuración y el uso de la plataforma de recepción documental digital.	Proporcionar los conocimientos operativos para la correcta aplicación de las reglas de operación y uso de la plataforma tecnológica para el envío y recepción de información digital.	10	Informe de Actividades	
Soporte Técnico a las Entidades Fiscalizadas en el uso del Sistema para la Integración del Informe de Gestión Financiera (SIIGF)	Atender y resolver las dudas respecto a la correcta operación del sistema SIIGF.	10	Informe de Actividades	
Actualización del Sistema SIPECSA	Realizar en el SIPECSA las adecuaciones necesarias respecto a las modificaciones que se realicen la manual de fiscalización y a las solicitudes por parte de las Unidades Administrativas que hagan uso del mismo.	10	Informe de Actividades	
Desarrollo del Sistema para la Administración de Viáticos	Sistematizar el control de viáticos con la finalidad de eficientar el procesamiento de la información	1	Informe de Actividades	
Actualización del Sistema Georreferenciado de Obra Pública	Realizar adecuaciones en el Sistema Georreferenciado de Obra Pública para mejorar su funcionamiento.	1	Informe de Actividades	
Actualización del Aplicativo para Recepción de Quejas y Denuncias	Actualizar el aplicativo para la recepción y seguimiento de quejas y denuncias de acuerdo a solicitudes por parte del área responsable del proceso de recepción de quejas y denuncias.	1	Informe de Actividades	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Mantenimiento de los sistemas y aplicaciones desarrollados para las diferentes Unidades Administrativas.	Realizar modificaciones y mejoras a los sistemas y aplicativos para optimizar su desempeño y atender cambios solicitados por el área(s) correspondiente(s).	10	Informe de Actividades	
Administración de usuarios de red	Identificar a cada usuario que accede a los recursos de la red y establecer privilegios.	10	Informe de Actividades	
Administración de servidor de archivos	Almacenar y distribuir archivos entre los usuarios de la red desde un repositorio central.	10	Informe de Actividades	
Administración de direcciones IP fijas y dinámicas	Administrar las direcciones que identifican a cada dispositivo dentro de la red.	10	Informe de Actividades	
Administración de Servidor de actualizaciones	Mantener al día las actualizaciones del sistema operativo de los equipos de la red.	10	Informe de Actividades	
Administración de Políticas de servidor.	Implementar configuraciones y preferencias específicas para los usuarios y equipos.	10	Informe de Actividades	
Administración del uso del servicio de Internet	Brindar acceso al servicio de Internet y monitorear su correcto uso.	10	Informe de Actividades	
Administración de los puntos de acceso inalámbrico.	Brindar acceso vía inalámbrica a la red de datos a los usuarios que lo requieran	10	Informe de Actividades	
Respaldo de archivos del servidor.	Mantener un resguardo de los archivos contenidos en el servidor de datos.	10	Check List de Actividades	
Respaldo de base de datos	Mantener un resguardo de la información almacenada en el servidor de Base de Datos.	10	Check List de Actividades	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Monitoreo de Recursos de los servidores	Garantizar un servicio eficiente. de los recursos de los servidores de datos y aplicaciones (memoria, uso de CPU, espacio de almacenamiento, trafico de red).	10	Check List de Actividades	
Monitoreo de cámaras de vigilancia	Verificar el correcto funcionamiento de las cámaras de vigilancia y el almacenamiento de las grabaciones de estas.	10	Check List de Actividades	
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de la infraestructura de red.	Mantener en óptimo funcionamiento los equipos que integran la red.	10	Informe de Actividades	
Implementación de la virtualización de servidores	Implementar una estrategia de consolidación de servidores reduciendo el número de servidores físicos para optimizar el espacio físico en el SITE y los costos de mantenimiento de hardware.	1	Informe de Actividades	
Respaldo las copias digitalizadas de los informes, firmados de forma autógrafa derivados de la Fiscalización Superior que se generaron por medio del SIPECSA	Implementar los medios tecnológicos para que las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, almacenen las copias digitalizadas de los informes firmados de forma autógrafa derivados de la Fiscalización Superior que se generaron por medio del SIPECSA, bajo las políticas de seguridad y respaldo los servidores de datos y aplicaciones.	10	Registro de informes cargados al servidor por parte de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior.	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

ANEXO IV

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Análisis para el Sistema integral de control de almacen y requisiciones	Realizar el análisis para la implementación de un Sistema Integral que permita llevar de forma sistematizada el control del almacen de insumos y que facilite a las Unidades Administrativas la requisición de dichos insumos	1	Informe de Actividades	
Conclusión del Desarrollo del Sistema para la Administración de Viáticos	Concluir dcon la Sistematización del control de viáticos con la finalidad eficientar el procesamiento de la información	1	Informe de Actividades	
Análisis para el desarrollo del Aplicativo para la calendarización del mantenimiento vehicular	Realizar el análisis para la implementación de un aplicativo para llevar de forma automatizada el calendario del mantenimiento del parque vehicular.	1	Informe de Actividades	
Análisis para el desarrollo del Aplicativo para la reservación de salas de juntas	Realizar el análisis para el desarrollo de un aplicativo que permita llevar el control de las reservaciones de las salas de juntas.	1	Informe de Actividades	
Análisis de la plataforma de Sharepint para la integración a esta de los Sistemas y Aplicativos desarrollados por esta Dirección	Realizar el analisis de los elementos tecnológicos que se cuenta en la plataforma de Sharepoint para la integración dentro de esta de los Sistemas y Aplicativos para facilitar el desarrollo de tareas colaborativas.	1	Informe de Actividades	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Análisis del Sistema de biblioteca para la formación continua	Realizar el análisis para el desarrollo de una biblioteca digital que integre ya facilite la consulta de los elementos documentales generados en las capacitaciones.	1	Informe de Actividades	

Elaboró

Mtro. Raúl Andrés Baños Bezies
Director de Tecnología de la Información

Revisó

L.C. Victoria Rubí Alburquerque López
Directora de Mejora Continua y Profesionalización

Autorizó

Dr. Armando Roldán Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**

ANEXO IV

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
----------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------