

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo de actualización: MAYO 2019

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas (9) Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de planeación.	Identificar en la etapa de planeación áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	18	22		40	Cédulas de Resultados	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de ejecución.	Identificar en la etapa de ejecución áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	22	18		40	Cédulas de Resultados	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2019.	Identificar áreas de oportunidad en el proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	40		10	30	Cédulas de Resultados	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
Seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de la supervisión y evaluación a los procesos institucionales	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25			25	Informes	
Recomendaciones para la mejora continua de los procesos institucionales	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	5			5	Oficios y anexos de recomendaciones	
Fortalecimiento Institucional.	Establecer las bases para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la labor de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a efecto de realizar las actividades con estándares de calidad y en consecuencia incrementando la credibilidad y la habilidad en el cumplimiento de sus funciones;	5		3	2	Informe de actividades y acciones	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo de actualización: MAYO 2019

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas (9) Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Seguimiento a la implementación de mecanismos de Control Interno en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Dar seguimiento a la implementación de mecanismos de Control Interno en la ASEH, los cuales garanticen de manera razonable la consecución de los objetivos institucionales.	1			1	Informe de Resultados y Acciones	En el ejercicio 2018 se realizó el Diagnóstico de mecanismos de Control Interno en la ASEH, motivo por el cual, para el presente ejercicio fiscal se dará el seguimiento a la implementación de los mismos.
Actualización de los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Contribuir a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	2	1		3	Manuales	A partir del día 01 de febrero del 2019, la L.C. Marytere Cuestas Cuestas, Supervisora, quien forma parte del Grupo de Expertos, fue adscrita a esta Unidad Administrativa, motivo por el cual actualmente se esta colaborando conjuntamente en la actualización del Manual de Fiscalización Superior.
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020.	1			1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	
Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2020.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar	1			1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018-2019.	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	3	1		4	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	Adicionalmente en el ejercicio fiscal 2019 se entrega el 4° avance trimestral del PAT 2018.
Revisión al Proceso de Fiscalización a Informes Individuales de la Cuenta Pública 2017.	Identificar áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, y así lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en este Órgano Técnico.	1			1	Recomendaciones	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización.



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo de actualización: MAYO 2019

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas (9) Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Revisión al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 en su etapa de Solventación.	Verificar que el proceso cumpla con lo establecido en el Manual de Fiscalización Superior, y con ello estar en posibilidad de identificar áreas de oportunidad.	6			6	Cédula de resultados	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización.
Seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de supervisión y evaluación al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25			25	Informes	Por instrucciones del AS, la Unidad Administrativa se enfocara principalmente a realizar la revisión y seguimiento al Proceso de Fiscalización.

**Elaboró**

\_\_\_\_\_  
 L.A. Anahí Alvarado Rodríguez,  
 Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos  
 Institucionales.

**Revisó**

\_\_\_\_\_  
 L.C. Victoria Rubí Albuquerque López,  
 Dirección de Mejora Continua y  
 Profesionalización

**Autorizó**

\_\_\_\_\_  
 Dr. Armando Roldán Pimentel,  
 Auditor Superior del Estado de Hidalgo.