

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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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.	41	41	Cédulas de Resultados y recomendaciones	100%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de planeación y programación de auditorías, a efecto de elevar la calidad del trabajo.
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.	41	41	Cédulas de Resultados y recomendaciones	100%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de ejecución, a efecto de elevar la calidad del trabajo.
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.	30	30	Cédulas de Resultados y Recomendaciones	100%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de recepción y análisis a los informes de gestión financiera presentados por los entes públicos a fiscalizar, a efecto de elevar la calidad del trabajo.



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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de la supervisión y evaluación a los procesos institucionales de la Cuenta Pública 2018.	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25	25	Cédulas de trabajo	100%	Implementación de mejores prácticas que coadyuvan a elevar la calidad de los trabajos y a eficientar los procesos institucionales.
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	Informes de Actividades	100%	Se realizaron recomendaciones de modificación y mejora al Manual de Fiscalización Superior, Lineamientos para la elaboración e integración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías, y demás normativa interna; asimismo, se emitieron recomendaciones como mecanismos de control dentro del Sistema Integral de Planeación, Ejecución, Control y Seguimiento de Auditorías (SIPECSA).



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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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;	1	1	Acuerdo	100%	Se elaboró el acuerdo por el que se emiten las disposiciones generales en materia de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, cuyo objeto es establecer las disposiciones que esta Institución deberá observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del sistema de control interno interinstitucional; asimismo, fue desarrollado el Micrositio "Sistema de Control Interno ASEH", con el objetivo de documentar y formalizar cada uno de los mecanismos y acciones en la materia implementados al interior de este Órgano Técnico.



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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	Evaluación de Control Interno	100%	Evaluación de Control Interno Interinstitucional a través del link https://tecnologia.aseh.gob.mx/ccil/ , con el objetivo de identificar y/o actualizar el nivel de presencia de los componentes y principios que integran el Sistema de Control Interno Interinstitucional, para detectar áreas de oportunidad y así poder generar recomendaciones para la mejora continua.
Actualización de los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Proceos Institucionales	Contribuir a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	2	2	Manuales	100%	Fue enviado a la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización la actualización del Manual de Organización y Manual de Procedimientos para la debida organización y funcionamiento de esta Unidad Administrativa.
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	100%	Fue presentado a la Dirección de Administración la información correspondiente a esta Unidad Administrativa para la integración del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 2020.

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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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.	100%	Fue presentado a la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización el proyecto del Programa Anual de Trabajo 2020
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018-2019.	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	4	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	100%	Avances a la ejecución de los programas contenidos en el Programa Anual de Trabajo.
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	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.
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 y recomendaciones	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.



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

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	Cédulas de trabajo	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.