

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo de actualización: enero 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
1	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 sobre los reintegros y/o recuperaciones reportados de la segunda entrega de los Informes Individuales en su etapa de seguimiento.	Verificar que los reportes sobre los reintegros y/o recuperaciones emitidos por las Unidades Administrativas de Fiscalización sean correctos y cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente	3			3	Cedula de Resultados y Recomendaciones	
2	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de seguimiento de la segunda entrega de los Informes Individuales.	Identificar en la etapa de seguimiento 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.	15		5	10	Cedula de Resultados y Recomendaciones	Se tienen programadas conforme los avances que presenten las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior
3	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 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.	30			30	Cedula de Resultados y Recomendaciones	
4	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 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.	30			30	Cedula de Resultados y Recomendaciones	
5	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de seguimiento.	Identificar en la etapa de seguimiento 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.	20			20	Cedula de Resultados y Recomendaciones	
6	Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2020.	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	Cedula de Resultados y Recomendaciones	
7	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	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo de actualización: enero 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
8	Informe de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Identificar áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de calidad y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior, los cuales se emitiran posterior a la entrega de los Informes Individuales	3	6		9	Informes	Se presentan a cada Unidad Administrativa de Fiscalización Superior posterior a la entrega de los Informes Individuales.
9	Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Identificar y/o actualizar el nivel de presencia u omisión de los componentes y principios que integran el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para detectar áreas de oportunidad y así poder generar recomendaciones en apego a lo establecido por el Marco Integrado de Control Interno (MICI)	1			1	Informe de Resultados y Acciones	
10	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	1			1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	
11	Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2021.	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.	
12	Avances trimestrales (4to trim 2019 y los 3 primeros trimestres del 2020)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	0	4		4	Avances trimestrales	Se omitio por error esta actividad pero es importante establecerla ya que se considera como parte del presente PAT