

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

Periodo de actualización: Segundo trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
2. Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 sobre los reintegros y/o recuperaciones que deriven de la atención a las observaciones reportadas en la segunda entrega de Informes Individuales al Congreso del Estado.	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		1	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	Derivado del acuerdo número 005/2020 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo mediante el cual se suspenden las actividades, así como los plazos y términos de este Órgano Técnico, como medida preventiva ante el Covid-19, el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 continúa suspendido, lo cual ha ocasionado un desajuste en las actividades programadas.
3. Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de seguimiento correspondiente a las Entidades Fiscalizadas 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.	10		2	8	Cédula de Resultados y Recomendaciones	Derivado del acuerdo número 005/2020 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo mediante el cual se suspenden las actividades, así como los plazos y términos de este Órgano Técnico, como medida preventiva ante el Covid-19, el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 continúa suspendido, lo cual ha ocasionado un desajuste en las actividades programadas.
6. Supervisión y evaluación al 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		4	16	Cédula de Resultados y Recomendaciones	Derivado del acuerdo 005/2020 emitido por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo por el que se suspenden las actividades, así como los plazos y términos de este Órgano Técnico, como medida preventiva ante el Covid-19, el cual mediante Acuerdo número 006/2020 de fecha 16 de junio fue habilitado parcialmente a efecto de dar cumplimiento a la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 ha ocasionado un desajuste en las actividades programadas en el proceso de fiscalización.



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

Periodo de actualización: Segundo trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
10. Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Coordinar las actividades correspondientes al diseño e implementación del Sistema de Control Interno y la Administración de riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1	7		8		Derivado de la publicación de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y del nombramiento recibido como Coordinadora de Control Interno, las actividades en materia de control interno para este año se han ampliado.