

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: Cuarto trimestre 2020

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Supervisión y evaluación al 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.	42	3	0	45	Cédula de Resultados y Recomendaciones	Se realizó la supervisión y evaluación adicional del proceso de fiscalización ejecutado a efecto de revisar Entidades de las cuales se informará en el siguiente bloque de Informes Individuales
Supervisión y evaluación al 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.	42	3	0	45	Cédula de Resultados y Recomendaciones	Se realizó la supervisión y evaluación adicional del proceso de fiscalización ejecutado a efecto de revisar Entidades de las cuales se informará en el siguiente bloque de Informes Individuales
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.	8	0	3	5	Informe de Resultados y/o Acciones	Derivado de observaciones que se generaron a los Lineamientos elaborados por el grupo de trabajo de control interno no se pudo dar cumplimiento con la conformación del comité, designación de los enlaces y con la metodología de riesgos.