

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en sus etapas de planeación y ejecución.	Identificar en las etapas de planeación y 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.	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de seguimiento a 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	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 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.	40	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 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.	40	Cédula de Resultados y Recomendaciones	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

ANEXO IV

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 en su etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares	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	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2021.	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	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
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	Oficios y anexos de recomendaciones	
Informes 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.	9	Informes	
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.	5	Informe de Resultados y/o Acciones	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

ANEXO IV

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Supervisión y evaluación a procesos institucionales que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal	Identificar 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.	1	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022.	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022	
Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar.	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	
Avances trimestrales (4° trim 2020 y los 3 primeros trimestres del 2021).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	Avances trimestrales	

Elaboró

**L.A. ANAHÍ ALVARADO RODRÍGUEZ,
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y PROCESOS
INSTITUCIONALES**

Revisó

**L.A.P. LADY ROWINA CANO ZUÑIGA,
DIRECTORA DE MEJORA CONTINUA Y
PROFESIONALIZACIÓN**

Autorizó

**Dr. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**