



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentarios
1. Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
2. Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de planeación.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	40	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
3. Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de ejecución.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, 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 2022
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentarios
4. Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
5. Supervisión y evaluación del proceso de recepción de Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2022	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	30	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
6. Emisión de recomendaciones para la mejora continua, derivadas de las supervisiones y evaluaciones	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	5	Oficios y anexos de recomendaciones	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
 PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentarios
7. Informes de Supervisión y Evaluación a los Procesos de Fiscalización.	Emitir informes periódicos al Auditor Superior y a la Unidad Administrativa correspondiente, relativos al seguimiento a los resultados y recomendaciones emitidos por esta Unidad y a las acciones y medidas de control aplicadas.	10	Informes	
8. Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Coordinar las actividades correspondientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la Administración de riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	7	Informe de Resultados y/o acciones	
9. Supervisión y evaluación a procesos que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal, conforme a la normatividad aplicable.	Verificar la ejecución de los procesos que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	1	Cédula de Resultados y Recomendaciones	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
 PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
 UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentarios
10. Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	
11. Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2023.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	
12. Avances trimestrales (4° trimestre 2021 y los 3 primeros trimestres del 2022)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	Avances trimestrales	