

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y TRANSPARENCIA

Periodo: del 13 de junio al 31 de diciembre de 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Revisión de la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Calidad.	Asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del Sistema de Gestión de Calidad con la dirección estratégica.	1	1	0	2	Minuta de reunión de la Alta Dirección	Derivado del proceso de auditoría interna del Sistema de Gestión de Calidad, se programó para noviembre la segunda revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Calidad.
Informes de la Supervisión al Proceso de Fiscalización Superior concluidos.	Emitir informes al Auditor Superior , relativos al seguimiento a los resultados y recomendaciones emitidos por esta Unidad y a las acciones y medidas de control aplicadas.	6	0	1	5	Informes	La presentación de los informes será por Unidad Administrativa de Fiscalización Superior.
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.	5	5	0	10	Informe de Resultados y/o acciones	Derivado de las modificaciones al Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2023 y de seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones del Comité de Control Interno se ampliaron las metas.
Capacitación continua y especializada en temas de transparencia a los integrantes del Comité de Transparencia y enlaces de las Unidades Administrativas.	Brindar a los servidores públicos los conocimientos necesarios en materia de transparencia para el adecuado cumplimiento a las disposiciones normativas correspondientes.	2	0	1	1	Capacitaciones	Por falta de agenda del Órgano Garante para impartir la capacitación en el presente ejercicio fiscal.
Atención de solicitudes de acceso a la información y datos personales.	Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de este Órgano Técnico en términos de lo que establece la Ley de Transparencia y Ley de Protección de Datos Personales.	91	8	0	99	Atención de solicitudes de información pública	Derivado de las solicitudes recibidas a través de la PNT
Resoluciones del Comité de Transparencia de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia.	45	0	8	37	Actas	Derivado de la atención e solicitudes de información pública y el sentido de la respuesta.
Emisión de Aviso de privacidad en apego a lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.	Informar a la persona física a quien corresponden los datos personales sobre los alcances y condiciones generales del tratamiento, a fin de que esté en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre el uso de sus datos personales y, en consecuencia, mantener el control y disposición sobre ellos.	4	2	0	6	Aviso de Privacidad Integral y simplificado	Derivado de la atención a la solicitud de la Dirección General de Asuntos Jurídicos fueron elaborados los avisos de privacidad para el sistema de "Denuncia Ciudadana de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (DECIDASEH)"
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2024.	Aportar la información relativa a los requerimientos de la Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2024.	1	0	1	0	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2024	Se elimina la acción, puesto que la Unidad Administrativa que integra el anteproyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024 es la Dirección de Administración.