

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MODIFICACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA

Periodo de actualización: De enero a junio de 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Visitas de obra como apoyo técnico a las distintas áreas.	Generar y presentar propuestas para coadyuvar con la revisión y análisis de los distintos temas que soliciten las áreas administrativas de la ASEH.	0	10	0	10	Oficio de Comisión Reportes de la visita	Validar información que contenga datos técnicos que requieran personal especializado en la materia.
Programa anual de visitas de control de calidad de obra pública fiscalizada.	Generar y presentar la propuesta de programación de visitas de control de calidad de las obras públicas consideradas en muestra de auditoría de inspección física, así como el uso de las instalaciones, material y equipo de laboratorio al auditor superior para su autorización, con base en la información y documentación proporcionada por las unidades administrativas de fiscalización superior; a efecto de que los expertos técnicos obtengan las muestras necesarias y puedan ejecutar los ensayos normalizados; además de coordinar las actividades del personal del laboratorio, de acuerdo a dicho programa.	158	0	118	40	Oficio de Comisión Reportes de Ensayo Dictámen Técnico	La ULOP está en reestructuración y no se cuenta con el personal suficiente para realizar la cantidad de las pruebas que se tenían contempladas al inicio del año.
Programa anual de ensayos técnicos de la ULOP	Previo análisis de la información otorgada por las unidades administrativas de fiscalización superior, determinar el ensayo técnico a aplicar, programar la disponibilidad del personal, instalaciones, equipo, sistemas y servicios de apoyo necesarios para la obtención de muestras y el desarrollo de las actividades en laboratorio.	1106	0	906	200	Oficio de Comisión Protocolo de Actuación Bitácora de Muestreo Reportes de Ensayo Dictámen Técnico	La ULOP está en reestructuración y no cuenta con la capacidad instalada para realizar la cantidad de ensayos técnicos que se habían proyectado.
Capacitación del personal adscrito a la ULOP.	Cumplir con los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018	12	0	7	5	Constancias y/o reconocimientos emitidos por las instituciones y/o organismos que impartan los cursos y certificaciones.	La ULOP esta en reestructuración y no cuenta con personal por lo que el número de capacitaciones sera reducida.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MODIFICACIONES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA

Periodo de actualización: De enero a junio de 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Capacitación al personal auditor de Obra pública adscritos a las unidades administrativas de fiscalización superior	Que la ASEH cuente con personal altamente capacitado y competitivo que inspecciona las obras públicas determinadas en la muestra de auditoría y a las que en su caso se aplicaran ensayos normalizados y sistemas de gestión.	5	0	5	0	Presentaciones, grabaciones, programas sintético	La ULOP no puede dar capacitaciones al personal auditor por ahora, ya que se están definiendo los métodos de ensaye y pruebas en el laboratorio.
Revisión y elaboración de propuestas de actualización de los instrumentos normativos para la operación de la ULOP	Establecer la integración, operación y funcionamiento de la ULOP en el marco normativo Institucional legal de la ASEH, para su correcto funcionamiento y de acuerdo a la norma Mexicana, NMX-EC-17025-IMNC-2018 y las de su competencia. Sin limitarse a las acciones anteriores dependiendo las acciones necesarias para el cumplimiento del programa.	8	0	2	6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reglamento Interno de la ASEH (Reformas a los artículos y fracciones actuales y/o su creación, como según se requiera) 2. Organigrama de la ULOP 3. Manual de Procedimientos 4. Manual de organización 5. Catálogo de cargos y perfiles 6. Lineamientos del Laboratorio de Obra Pública de la ASEH. 	Se hizo reducción en metas por que, la ULOP no es el área indicada para realizar el organigrama de la ASEH, las modificaciones al manual de fiscalización se van a hacer paulatinamente, pero no se tendrá ese resultado este año.
Acreditación de la ULOP	Acreditar la Unidad del Laboratorio de obra Pública, como laboratorio de ensayo conforme la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018 a través de la entidad mexicana de acreditación encargada de acreditar a los organismos de la evaluación de la conformidad, con base en la normativa Mexicana, reconociendo la competencia técnica y la confiabilidad de los laboratorios de ensayo (ULOP)	10	0	10	0	Documentos que integran el sistema de gestión de la ULOP, como son: Manuales de Procedimientos, Formatos de Registro, Evidencias Documentales de la Aplicación de los Requisitos Normativos.	Este Proceso de Acreditación ante "ema" a sido pospuesto hasta nueva instrucción del AS
Participación en ensayos de aptitud.	Evaluar el desempeño de la ULOP sobre la forma en que se llevan a cabo los ensayos normalizados, dando cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018, además son un indicador de la competencia técnica de un laboratorio de ensayo.	3	0	1	2	Constancia y Certificado.	Los ensayos de aptitud serán solicitados hasta que se abra la convocatoria por parte de los proveedores de ensayos de aptitud en la rama correspondiente (Concreto, Acero, Geotecnia, ETC.). y

Periodo de actualización: De enero a junio de 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Justificación
Base de datos para el control digital del sistema de gestión de la ULOP.	Realizar los trabajos coordinados con la dirección de tecnología de información de la ASEH para contar con una plataforma integral documental que gestione, controle, dé seguimiento y rastreabilidad a la documentación generada por la ULOP, conforme a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018	3	0	3	0	Propuesta de plataforma documental de la ULOP Lineamiento interno de la ULOP Plataforma	Se tenía pensado en crear diferentes bases de datos digitales propias del laboratorio, sin embargo, se está llevando a cabo un análisis para ver si podemos ser incorporados al aplicativo SIPECSA.
Elaboración de propuestas para la celebración de convenios de colaboración entre la ULOP y los diferentes entes públicos del ámbito municipal y estatal con enfoque preventivo para la capacitación con enfoque preventivo de los servidores públicos en materia de control de calidad de Obra Pública.	Establecer convenios de colaboración para la retroalimentación en diversos temas relacionados con el control de calidad dentro del Estado de Hidalgo	3	0	3	0	Convenio de colaboración con los diferentes entes públicos del ámbito municipal y estatal	Este programa no se considera que sea viable, debido a que podría poner en riesgo la imparcialidad y confiabilidad.
Elaboración de proyecto para la construcción de instalaciones fijas de la ULOP.	Contar con instalaciones propias, adecuadas y fijas para la ULOP y el correcto desarrollo de sus actividades. Además de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018	3	0	3	0	Documentación que avale la gestión del recurso económico. Documentación que avale la gestión de la elaboración del proyecto ejecutivo normativa NMX-EC-17025-IMNC-2018.	Esta propuesta deberá ser gestionada previa autorización del AS, por el momento no se llevará a cabo.