

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

ANEXO VII

Periodo: del 13 al 30 de junio de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Elaboración, diseño y actualización de documentos para el Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar y fortalecer la información que será documentada como parte del Sistema de Gestión de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2015.	40	40	Requisitos, procedimientos y anexos	100%	Se elaboraron los documentos correspondientes a la norma ISO 9001:2015, mismos que serán integrados al micrositio del Sistema de Gestión de Calidad.
2	Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Ejecutar los procedimientos y controles operacionales del Sistema de Gestión de Calidad, que permitan dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015.	7	0	Evidencia documental del requisitado de formatos del SGC	0%	
3	Certificación de personas servidoras públicas de la ASEH como Auditores Internos de Calidad en la norma ISO 19011:2018	Contar con personal con las competencias requeridas para llevar a cabo las auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad de la ASEH.	1	0	Certificados de auditores de calidad	0%	
4	Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad	Verificar que los procedimientos operativos y del Sistema de Gestión de Calidad se desarrollen conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015, y que la implementación y mantenimiento del sistema se realice de manera correcta.	1	0	Informe de Auditoría Interna de Calidad	0%	
5	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	0	Minuta de reunión de la Alta Dirección	0%	
6	Certificación conforme a UNE-EN ISO 9001:2015 de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad de la ASEH cumple con los requisitos aplicables a través de un reconocimiento emitido por una casa certificadora reconocida por la Entidad Mexicana de Acreditación.	1	0	Certificación	0%	
7	Diseño y actualización del Micrositio del Sistema de Gestión de Calidad de la ASEH	Dar a conocer información relacionada con el SGC y el cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO9001:2015, mismos que fortalecen los procedimientos del Órgano Técnico.	3	0	Micrositio y actualizaciones	0%	

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

ANEXO VII

Periodo: del 13 al 30 de junio de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
8	Supervisión al proceso de fiscalización superior concluido de la Cuenta Pública 2022 en su etapa de planeación.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior concluido 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	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
9	Supervisión al proceso de fiscalización superior concluido de la Cuenta Pública 2022 en su etapa de ejecución.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior concluido 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	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
10	Supervisión al proceso de fiscalización superior concluido de la Cuenta Pública 2022 en su etapa de seguimiento a la Cédula de Resultados Preliminares.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior concluido 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	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
11	Supervisión al proceso de fiscalización superior concluido de la Cuenta Pública 2022 en su etapa de seguimiento al Informe Individual.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior concluido 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.	20	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	

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

ANEXO VII

Periodo: del 13 al 30 de junio de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
12	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	Informes	0%	
13	Emisión de recomendaciones para la mejora continua.	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	1	0	Informe de acciones	0%	
14	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	0	Informe de Resultados y/o acciones	0%	
15	Revisar y coordinar la publicación y actualización de la información relativa a las obligaciones de transparencia como sujeto obligado.	Poner a disposición del público y mantener actualizada la información que deriva de las facultades, atribuciones, funciones y objeto de este Órgano Técnico en la Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web institucional.	2	0	Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web institucional.	0%	
16	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	15	Oficios de respuesta	16%	Atención de solicitudes de información pública.
17	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	7	Actas	16%	Resoluciones del Comité de Transparencia en atención a solicitudes de información confidencial, reservada e incompetencia.
18	Informes mensuales al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH).	Informar las solicitudes de acceso a la información y de datos personales recibidas, así como, las Sesiones y Resoluciones del Comité de Transparencia.	6	0	Informes mensuales	0%	

Periodo: del 13 al 30 de junio de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
19	Atención a los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que realice el ITAIH y Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.	Garantizar el cumplimiento como Sujeto Obligado a las obligaciones establecidas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	2	1	Oficios	50%	Correspondiente al ejercicio 2023.
20	Campaña de difusión sobre transparencia, acceso a información y protección de datos personales.	Difundir entre la ciudadanía y los servidores públicos de este Órgano Técnico información relevante para su conocimiento y apego a la legalidad.	5	1	Campaña de difusión	20%	Criterios de Interpretación del INAI
21	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	Capacitaciones	0%	
22	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	Aviso de Privacidad Integral y simplificado	50%	Avisos de privacidad "Capacitaciones a las personas servidoras públicas externas a la ASEH"
23	Índice de expedientes clasificados como reservados.	Publicar en formatos abiertos los expedientes de información clasificados como reservados, su justificación, las Unidades Administrativas responsables y periodo de reserva en términos del artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo.	2	0	Índices	0%	
24	Elaborar los Lineamientos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Brindar a los servidores públicos adscritos al Órgano Técnico un documento que contenga el procedimiento, requerimientos, plazos y elementos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.	1	0	Lineamientos	0%	

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

ANEXO VII

Periodo: del 13 al 30 de junio de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
25	Publicación de Información en el Marco de Políticas de Transparencia Proactiva	Dar a conocer información adicional a la establecida con carácter obligatorio por la Ley de Transparencia, que permite la generación de conocimiento público útil con un objeto claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados.	1	0	Página Web institucional	0%	
26	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 2023	1	0	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2024	0%	
27	Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2024.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar	1	0	Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	0%	
28	Avances trimestrales (del 2do y 3er trimestres del 2023)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	2	0	Avances trimestrales	0%	