

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 12 de junio 2023

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales presentados en la Segunda Entrega.	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	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se emitieron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales correspondiente a 3 Municipios, 1 Organismo Descentralizado Municipal, 3 Dependencias Estatales y 3 Entidades Paraestatales.
2	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	1	Informe de acciones	100%	Se emitió una recomendación a la Dirección de Tecnología de Información a efecto de que se genere dentro del SIPECSA la "Relación de Informes Individuales Notificados"
3	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.	3	3	Informes	100%	Se presentaron al Auditor Superior 3 Informes de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales en su etapa de Seguimiento al Informe Individual de la Cuenta Pública 2021 considerando 3 Municipios, 1 Organismo Descentralizado Municipal, 3 Dependencias Estatales y 3 Entidades Paraestatales.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 12 de junio 2023

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
4	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.	8	8	Informe de Resultados y/o acciones	100%	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022; Presentación del cuarto reporte de avance trimestral del PTACI 2022; Actualización del documento Sistema de Control Interno Institucional; Programa de Trabajo de Control Interno 2023; Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023; Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTACI 2023; Presentación del primer reporte de avance trimestral del PTAAR 2023; y Propuesta de actualización en la metodología de Administración de Riesgos de la ASEH.
5	Avances trimestrales (4° trimestre 2022 y los 3 primeros trimestres del 2023)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	2	2	Avances trimestrales	100%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2022 y avance del 1er trimestre del PAT 2023 de la Unidad Administrativa.