

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

Periodo: del 13 de junio al 30 de septiembre 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 microsistema 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	7	Evidencia documental del requerimiento de formatos del SGC	100%	Se desarrollaron 7 procedimientos en cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015: 1.Creación de información documentada 2.Control de información documentada 3.Oportunidades 4.Auditoría interna 5.Revisión por la Alta Dirección 6.Acciones correctivas 7.Gestión de Quejas
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	1	Certificados de auditores de calidad	100%	Se certificaron 43 personas servidoras públicas como auditores internos en Calidad.
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	1	Informe de Auditoría Interna de Calidad	100%	Se realizó a cabo la auditoría interna Núm. ASEH/SGC/INT/01/2023 cuyo alcance contempló los 6 requisitos de la norma ISO 9001:2015.
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	1	Minuta de reunión de la Alta Dirección	100%	Se llevó a cabo la primera revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión de Calidad el día 23 de agosto de 2023.
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%	

**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 de junio al 30 de septiembre de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	3	Micrositio y actualizaciones	100%	El 31 de julio fue liberado el Micrositio del SGC en intranet; asimismo, en las fechas 15 de agosto y 13 de septiembre se han realizado actualizaciones a su contenido.
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	7	Cédula de Resultados y Recomendaciones	23%	Revisión al proceso de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de 1 municipio, 2 organismos descentralizados municipales, 3 entidades paraestatales y 1 auditoría al desempeño.
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	7	Cédula de Resultados y Recomendaciones	23%	Revisión al proceso de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de 1 municipio, 2 organismos descentralizados municipales, 3 entidades paraestatales y 1 auditoría al desempeño.
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	7	Cédula de Resultados y Recomendaciones	23%	Revisión al proceso de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 de 1 municipio, 2 organismos descentralizados municipales, 3 entidades paraestatales y 1 auditoría al desempeño.

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 de junio al 30 de septiembre de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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%	
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	1	Informe de acciones	100%	Mediante oficio Núm. ASEH/UCCST/0332/2023 se emitió recomendación para la mejora continua del Manual de Fiscalización Superior.
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	2	Informe de Resultados y/o acciones	40%	Presentación del segundo reporte de avance trimestral del PTACI 2023; y Presentación del segundo reporte de avance trimestral del PTAAR 2023.
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	1	Publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y Página Web institucional.	50%	Actualización del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2023.
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	63	Oficios de respuesta	69%	Atención de solicitudes de información pública.

Periodo: del 13 de junio al 30 de septiembre de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	23	Actas	51%	Resoluciones del Comité de Transparencia en atención a solicitudes de información confidencial, reservada e incompetencia; y aprobación de índice de expedientes clasificados como reservados.
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	3	Informes mensuales	50%	Informes correspondientes a los meses de junio, julio y agosto 2023.
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	5	Campaña de difusión	100%	Criterios de Interpretación del INAI; Sanciones por Incumplimiento; Protección de Datos Personales; Elaboración de Versiones Públicas de la Información; y Art. 69 Obligaciones de Transparencia.
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 integral y simplificado de "Capacitaciones a las personas servidoras públicas externas a la ASEH".

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

ANEXO VII

Período: del 13 de junio al 30 de septiembre de 2023.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	1	Índices	50%	Emisión de Índice de Expediente Clasificado 1er. Semestre de 2023.
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	1	Lineamientos	100%	Mediante oficio Núm. ASEH/UCCST/0259/2023 se presentó para revisión y en su caso aprobación la propuesta de los Lineamientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la ASEH.
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 trimestre del 2023).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	2	1	Avances trimestrales	50%	Se presentó el avance del 2do. trimestre del PAT 2023 de la Unidad Administrativa.