

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2024
UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y TRANSPARENCIA

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
1	Sistema de Gestión de Calidad	Asegurar que los procesos y resultados que derivan del cumplimiento al mandato legal del Órgano Técnico se cumplan con estándares de calidad y satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	55	Reportes Requisitos Informes Minutas Certificación Actualizaciones	
2	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.	5	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
3	Supervisión al proceso de fiscalización superior concluido de la Cuenta Pública 2023.	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	Cédula de Resultados y Recomendaciones	
4	Informes de la Supervisión al Proceso de Fiscalización Superior concluido y recomendaciones para su mejora continua.	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.	4	Informes	
5	Sistema de Control Interno Institucional y Administración de riesgos.	Fortalecer los elementos de control de cada componente que presente inexistencia o insuficiencia conforme lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno y la normativa aplicable.	12	Informes Reportes Programas Actualizaciones	
6	Actividades en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	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.	219	Oficios Actas Informes mensuales	
7	Actividades derivadas del cumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo.	Informar sobre el uso y control de los datos personales a disposición del Órgano Técnico, a fin de que las personas físicas estén en posibilidad de tomar decisiones informadas sobre ellos.	4	Oficios Aviso de Privacidad Integral e Índices	