

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

ANEXO VII

Periodo: del 26 de enero al 31 de diciembre 2024.

| No. | Nombre del Programa | Objetivo del Programa | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Informes sobre el Programa | Avance Programático | Resultado |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 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 | 0 | Reportes Requisitos Informes Minutas Certificación Actualizaciones | 0% | |
| 2 | Sistema de Gestión Antisoborno | Implementación del Sistema de Gestión de Antisoborno, basado en la norma ISO37001:16. | 55 | 0 | Reportes Requisitos Informes Minutas Certificación Actualizaciones | 0% | |
| 3 | 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 | 0 | Cédula de Resultados y Recomendaciones | 0% | |
| 4 | 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 | 0 | Cédula de Resultados y Recomendaciones | 0% | |
| 5 | 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 | 0 | Informes | 0% | |

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

Periodo: del 26 de enero al 31 de diciembre 2024.

| No. | Nombre del Programa | Objetivo del Programa | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Informes sobre el Programa | Avance Programático | Resultado |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 6 | 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 | 0 | Informes Reportes Programas Actualizaciones | 0% | |