

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

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo 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	36	Reportes Requisitos Informes Minutas Certificación Actualizaciones	65%	Se actualizaron los documentos correspondientes a la norma ISO 9001:2015, mismos que serán integrados al microsítio del Sistema de Gestión de Calidad.
2	Sistema de Gestión Antisoborno	Implementación del Sistema de Gestión de Antisoborno, basado en la norma ISO37001:16.	55	19	Reportes Requisitos Informes Minutas Certificación Actualizaciones	35%	Se desarrollaron 4 procedimientos en cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 37001:2016: 1.Creación de información documentada 2.Control de información documentada 5.Revisión por la Alta Dirección 6.Acciones correctivas
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	1	Cédula de Resultados y Recomendaciones	20%	Se emitió a la Unidad Administrativa correspondiente la Cédula de Resultados y Recomendaciones derivada de la Supervisión al proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales correspondiente a una auditoría al Desempeño.
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 Y SUPERVISIÓN**

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo 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	7	Informes Reportes Programas Actualizaciones	58%	Fueron presentados y aprobados por el Comité de Control Interno, los siguientes documentos: 4to Reporte de Avance Trimestral (PTACI 2023) 4to Reporte de Avance Trimestral (PTAAR 2023) Informe Anual del estado que guarda el SCII 2023 Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos 2023 Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024 Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2024 Asimismo, fue solicitada la 1ra actualización al Micrositio del SCII.