

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
1	Eje temático 1: Supervisión Tema 1.1: Revisión y supervisión de la etapa de seguimiento al Informe Individual al proceso de fiscalización concluido de la Cuenta Pública 2024.	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	Anexo de áreas de oportunidad	
2	Eje temático 1: Supervisión Tema 1.2: Revisión y supervisión de la etapa de planeación, ejecución y seguimiento al proceso de fiscalización concluido de la Cuenta Pública 2024.	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.	9	Anexo de áreas de oportunidad	
3	Eje temático 1: Supervisión Tema 1.3: Informes de la Supervisión al Proceso de Fiscalización Superior de Cuenta Pública 2024 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	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
4	Eje temático 1: Supervisión Tema 1.4: Revisión y supervisión de la etapa de planeación y ejecución, al proceso de fiscalización concluido de la Cuenta Pública 2025.	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.	25	Anexo de áreas de oportunidad	
5	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.1: Re certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015	Renovar la certificación del sistema de gestión de calidad, demostrando que continúa cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y que es eficaz para asegurar la mejora continua y la satisfacción del cliente.	1	Documento	
6	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.2: Mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno 37001:2016	Verificar que el sistema de gestión de antisoborno cumple con los requisitos de la norma ISO 37001:2016 y que es eficaz para asegurar la mejora continua y la satisfacción del cliente.	1	Documento	
7	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.3: Capacitación.	Fortalecer las competencias del personal para implementar, operar y mejorar los sistemas de gestión de calidad y antisoborno, para garantizar el cumplimiento normativo, mitigar riesgos e impulsar la mejora continua de los procesos institucionales.	8	Documentos	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
8	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.4: Auditorías Internas.	Verificar que los procedimientos de la ASEH se desarrollen conforme a los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad (SGC) e ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS), y que su implementación y mantenimiento se realice de manera correcta.	32	Documentos	
9	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.5: Supervisión de controles antisoborno.	Evaluar la implementación y eficacia de los controles antisoborno de la ASEH.	18	Documentos	
10	Eje temático 2: Sistema de Gestión Integral (SGI). Tema 2.6: Operación y mejora continua.	Asegurar que los procesos y resultados que derivan del cumplimiento al mandato legal del Órgano Técnico se cumplan con los estándares de calidad establecidos para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas apegado a una cultura antisoborno.	17	Documentos	
11	Eje temático 3: Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y Administración de Riesgos. Tema 3.1: Capacitación.	Fortalecer las competencias del personal en la comprensión, implementación y monitoreo de los controles internos para asegurar que todos los niveles contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la normativa, así como a la mitigación de riesgos.	8	Documentos	
12	Eje temático 3: Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y Administración de Riesgos. Tema 3.2: Revisiones Internas.	Evaluar la efectividad, eficiencia y cumplimiento de controles establecidos para garantizar que los procesos, actividades y recursos de la ASEH estén alineados con los objetivos estratégicos, normativos y operativos.	4	Documentos	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2026
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN

ANEXO V

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
13	Eje temático 3: Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y Administración de Riesgos. Tema 3.3: Operación y mejora continua.	Asegurar que los procesos, controles y actividades de la ASEH se mantengan efectivos, actualizados y alineados a los objetivos estratégicos, normativos y operativos.	14	Documentos	