

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMATICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
<b>Ambiente de Control</b>											
<b>Principio: Mostrar actitud de respaldo y compromiso</b>											
1	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Código de Conducta.	Establecer las reglas de conducta para orientar y dar certeza, de manera puntual y concreta, sobre el comportamiento integro que los servidores públicos deben observar en su quehacer cotidiano, en sujeción a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética, a fin de evitar y prevenir conductas contrarias a la ética y promover un ambiente institucional basado en la integridad	1					1	100%	DMCP, DGAJ	Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
2	Actualización y publicación del Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Establecer las reglas de conducta para orientar y dar certeza, de manera puntual y concreta, sobre el comportamiento integro que los servidores públicos deben observar en su quehacer cotidiano, en sujeción a los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de Ética, a fin de evitar y prevenir conductas contrarias a la ética y promover un ambiente institucional basado en la integridad	2					1	50%	Comité de Integridad	Actualización del Código de Conducta de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
3	Firma del Formato de Conocimiento del Código de Ética y Código de Conducta.	Solicitar por escrito a todo el personal de la ASEH la aceptación formal y el compromiso de cumplir con los Códigos de Ética y de Conducta en el ejercicio de sus funciones, previniendo con ello actos contrarios a la integridad.	2					1	50%	OIC	Actualización del Formato de Conocimiento del Código de Ética y Formato del Código de Conducta
4	Elaboración de Política de Derechos Humanos de la Auditoría Superior del Estado	Garantizar en los servidores públicos de la ASEH el respeto a los derechos humanos de conformidad con los Principios de: Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad que establece el Código de Ética de la ASEH.	1					1	100%	DGAJ	Propuesta de Política de Derechos Humanos de la Auditoría Superior del Estado
<b>Principio: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad</b>											
5	Actualización del Manual de Identidad Gráfica de la ASEH.	Presentar los elementos visuales fundamentales que construyen la identidad gráfica determinada por el Auditor Superior, sirviendo de guía para aplicar la imagen en papelería, materiales de difusión, redes sociales, etc.	1					1	100%	DIST	Propuesta de Actualización Manual de Identidad Gráfica de la ASEH

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
6	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Identidad Gráfica de la ASEH.	Presentar los elementos visuales fundamentales que construyen la identidad gráfica determinada por el Auditor Superior, sirviendo de guía para aplicar la imagen en papelería, materiales de difusión, redes sociales, etc.	1					1	100%	DMCP,DGAJ	Manual de Identidad Gráfica de la ASEH
7	Actualización del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Establecer la organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidades Administrativas que conforman a este Órgano Técnico, a efecto de alcanzar los objetivos y metas institucionales de manera eficiente, eficaz y económica; y conforme las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.	1					1	100%	UA	Propuesta de Actualización al Reglamento Interior de la ASEH
8	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Establecer la organización, funcionamiento y atribuciones de las Unidades Administrativas que conforman a este Órgano Técnico, a efecto de alcanzar los objetivos y metas institucionales de manera eficiente, eficaz y económica; y conforme las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.	1					1	100%	DAS	Reglamento Interior de la ASEH
9	Actualización del Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Contar con un instrumento administrativo actualizado útil de orientación e información para cada servidor público adscrito a las Unidades Administrativas del Órgano Técnico, que coadyuve para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas, precisando las tareas encomendadas para: evitar duplicidades, detectar omisiones, optimizar tiempos y dirigir esfuerzos hacia un mismo fin; facilitando la integración del personal de nuevo ingreso y brindando claridad a los servidores públicos de esta Entidad de Fiscalización Superior	1					1	100%	Todas las UA	Propuesta de actualización al Manual de Organización de la ASEH
10	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Organización de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Contar con un instrumento administrativo actualizado útil de orientación e información para cada servidor público adscrito a las Unidades Administrativas del Órgano Técnico, que coadyuve para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas, precisando las tareas encomendadas para: evitar duplicidades, detectar omisiones, optimizar tiempos y dirigir esfuerzos hacia un mismo fin; facilitando la integración del personal de nuevo ingreso y brindando claridad a los servidores públicos de esta Entidad de Fiscalización Superior	1						%	DMCP,DGAJ	Manual de Organización de la ASEH

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
11	Actualización del Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior.	Ser una herramienta que coadyuve ordenadamente a las funciones de cada servidor público adscrito a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior del Órgano Técnico, de manera que se aprovechen eficientemente los recursos y fortalezca su gestión interna para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas.	1					1	100%	UAAFS	Propuesta de actualización al Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior.
12	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior.	Ser una herramienta que coadyuve ordenadamente a las funciones de cada servidor público adscrito a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior del Órgano Técnico, de manera que se aprovechen eficientemente los recursos y fortalezca su gestión interna para la correcta ejecución de las funciones que le han sido asignadas.	1						%	DMCP,DGAJ	Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior.
13	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) mismo que contempla los objetivos de operación, información y cumplimiento; 5 componentes, 17 principios y diversos elementos de control.	Mantener actualizado el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo respecto de sus objetivos, diseño, implementación y operación.	1					1	100%	DMCP,DGAJ	Sistema de Control Interno Institucional de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
<b>Principio: Demostrar Compromiso con la Competencia por Mérito</b>											
14	Actualización del Catálogo General de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Contar con un instrumento actualizado que establezca los elementos básicos de la clasificación de los puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en relación con las funciones sustantivas de sus servidores públicos, determinadas por la naturaleza jurídica del Órgano Técnico, contenida en la Constitución Local, en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, en su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable.	1					1	100%	DA	Propuesta del Catálogo General de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
15	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Catálogo General de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Contar con un instrumento actualizado que establezca los elementos básicos de la clasificación de los puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en relación con las funciones sustantivas de sus servidores públicos, determinadas por la naturaleza jurídica del Órgano Técnico, contenida en la Constitución Local, en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, en su Reglamento Interior y demás normatividad aplicable	1						%	DMCP,DGAJ	Catálogo General de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
16	Emisión del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2023	Promover a través de las actividades de capacitación, la mejora de las competencias técnicas y de gestión de los servidores públicos mediante la transferencia de conocimientos y el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que favorezcan el desempeño de sus labores conforme a la naturaleza y funciones del puesto.	1					1	100%	DMCP	Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2023
17	Aplicar el Programa de Evaluación al Rendimiento Laboral del Servidor Público de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Detectar áreas de oportunidad para las mejoras correspondientes, fomentando la eficacia, eficiencia y estimulando el desarrollo profesional para el logro de los objetivos.	4					3	75%	Todas las UA	Resultados de la Evaluación al Rendimiento Laboral de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
18	Actualización de los Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Establecer los mecanismos que regulen el adecuado ejercicio de los recursos públicos asignados a ese Órgano Técnico para el gasto de operación, permitiendo ejercer los recursos con racionalidad, eficiencia y transparencia. Asimismo, establecer las condiciones laborales que deberán observarse en la administración del Capital Humano	1					1	100%	DA	Propuesta de actualización Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
19	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de los Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Establecer los mecanismos que regulen el adecuado ejercicio de los recursos públicos asignados a ese Órgano Técnico para el gasto de operación, permitiendo ejercer los recursos con racionalidad, eficiencia y transparencia. Asimismo, establecer las condiciones laborales que deberán observarse en la administración del Capital Humano	1						%	DMCP, DGAJ, DIST	Lineamientos Administrativos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

Principio: Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMATICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
20	Certificación en el Estándar de Competencia ECO176 Implementación del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de control interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de control interno en la Administración Pública Federal.	Contar con un Grupo de Trabajo de Control Interno especializado en materia de control interno, en el cual todos los integrantes estén certificados conforme lo señalado en las disposiciones y bases de referencia de la materia.	3						%	GTCI, DMCP	Certificaciones
21	Diagnóstico y rediseño en materia de control interno y administración de riesgos, a través de talleres de capacitación.	Fortalecer los conocimientos en la materia, así como obtener habilidades para la elaboración de los instrumentos y papeles de trabajo que permitan dar seguimiento a los elementos de control implementados y riesgos identificados en cada Unidad Administrativa.	2					2	100%	DMCP, UCCST	Talleres de capacitación
<b>Administración de Riesgos</b>											
<b>Principio: Definir Objetivos y Tolerancias al Riesgo</b>											
22	Actualización de la Misión y Visión institucional	Alinear los elementos que conforman la identidad Institucional del Órgano Técnico conforme sus atribuciones y lo señalado en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción	1					1	100%	Todas las UA	Actualización de la Misión y Visión Institucional
23	Actualización, del Plan Estratégico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2019-2024.	Contar con un Plan en el que se establezcan objetivos estratégicos en términos cuantificables y medibles	1					1	100%	DAS	Actualización del Plan Estratégico de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2019-2024.
24	Diseño de Indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Contar con un mecanismo que permita medir de manera cuantificable en cada Unidad Administrativa, el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	1						%	Todas las UA	Indicadores
25	Emisión de los Programas Anuales de Trabajo 2023.	Describir las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en las disposiciones legales.	11					11	100%	UAAFS	Programas Anuales de Trabajo 2023

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
26	Presentación de los avances trimestrales de los Programas Anuales de Trabajo 2023	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los Programas Anuales de Trabajo.	3					2	67%	DMCP	Avances trimestrales
27	Emisión del Programa Anual de Auditorías 2023.	Establecer el Programa Anual de Trabajo para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2022	1					1	100%	UAFS	Programa Anual de Auditorías 2023
28	Presentación de los avances trimestrales del Programa Anual de Auditorías 2023.	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2022	2					1	50%	ST	Avances trimestrales
<b>Principio: Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos</b>											
29	Actualización de la Metodología para la Administración de Riesgos	contar con una metodología actualizada que permita la identificación, evaluación, priorización, supervisión y respuesta a los riesgos internos y externos que enfrentan los procesos sustantivos y adjetivos de la institución.	1					1	100%	EAR, GTCI, CCI, DMCP y DGAJ	Metodología para la Administración de Riesgos de la ASEH
30	Aplicación de la metodología para la Administración de Riesgos	Identificación, evaluación, priorización, supervisión y respuesta a los riesgos internos y externos que enfrentan los procesos sustantivos y adjetivos de la institución y que, en caso de materializarse impactarían el logro de los objetivos trazados	1						%	EAR, GTCI, CCI	Matriz y Mapa de Riesgos
31	Elaboración del Proyecto del Programa de Trabajo Anual de Administración de riesgos Interno 2024	Elaboración de la propuesta del programa de trabajo para el ejercicio 2024 que contenga los factores de riesgos y estrategias para administrar los riesgos y las acciones de control correspondientes que se realizarán durante el ejercicio fiscal.	1						%	EAR, GTCI, CCI	Proyecto del Programa
32	Gestión de riesgos de corrupción	Identificar, evaluar, priorizar, supervisar y dar respuesta a los riesgos de corrupción que se identifiquen en el Órgano Técnico.	2						%	Todas las UA	Matriz y proyecto del PTAAR de corrupción
<b>Actividades de Control</b>											
<b>Principio: Diseñar Actividades de Control</b>											

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
33	Elaboración de los Lineamientos de Protección Civil de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones e información de la Auditoría Superior, de conformidad con la normatividad aplicable para su operación, desarrollo y vigilancia.	1					1	100%	DA	Propuesta de los Lineamientos de Protección Civil de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
34	Actualización de los Lineamientos para la elaboración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Actualizar las directrices para la elaboración, entrega y seguimiento del Proyecto y Programa Anual de Trabajo, así como del Programa Anual de Auditorías de este Órgano Técnico de conformidad con las disposiciones legales que regulan el actuar de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1					1	100%	ST, DMCP	Propuesta de actualización de los Lineamientos para la elaboración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
35	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de los Lineamientos para la elaboración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Actualizar las directrices para la elaboración, entrega y seguimiento del Proyecto y Programa Anual de Trabajo, así como del Programa Anual de Auditorías de este Órgano Técnico de conformidad con las disposiciones legales que regulan el actuar de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1					1	100%	DMCP, DGAJ	Lineamientos para la elaboración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.
36	Elaboración del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023	Establecer las disposiciones para el otorgamiento de las remuneraciones y tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1					1	100%	DA	Propuesta del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023
37	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023	Establecer las disposiciones para el otorgamiento de las remuneraciones y tabulador de sueldos y salarios de los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	1					1	100%	DMCP, DGAJ	Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2023

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMATICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
38	Elaboración de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023	Establecer las disposiciones y medidas administrativas, con el objeto de racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas; así como, las del presupuesto regularizable de servicios personales de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo sin afectar el cumplimiento de las metas de fiscalización superior, ni al patrimonio, ni la seguridad de los servidores públicos y personas que asistan a las instalaciones de la Auditoría Superior, con lo anterior se pretende obtener un ahorro en los recursos humanos, materiales y servicios, dichos ahorros se destinarán a cubrir las necesidades de este Órgano Técnico para el ejercicio de sus atribuciones conferidas en la normativa aplicable.	1					1	100%	DA	Propuesta de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023
39	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023	Establecer las disposiciones y medidas administrativas, con el objeto de racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas; así como, las del presupuesto regularizable de servicios personales de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo sin afectar el cumplimiento de las metas de fiscalización superior, ni al patrimonio, ni la seguridad de los servidores públicos y personas que asistan a las instalaciones de la Auditoría Superior, con lo anterior se pretende obtener un ahorro en los recursos humanos, materiales y servicios, dichos ahorros se destinarán a cubrir las necesidades de este Órgano Técnico para el ejercicio de sus atribuciones conferidas en la normativa aplicable.	1					1	100%	DMCP, DGAJ	Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2023
<b>Principio: Diseñar Actividades para los Sistemas de Información</b>											
40	Actualización del Micrositio del Sistema de Control Interno en intranet y en la página web institucional.	Dar a conocer información relacionada con el Control Interno, en el cual se podrán consultar las acciones que se desarrollan al interior de la ASEH para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.	4					3	75%	CCI, ECCI, DIST	Micrositio de Control Interno

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMATICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
41	Actualización de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	1					1	100%	DIST	Propuesta de Actualización de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones
42	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	1					1	100%	DMCP, DGAJ	Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones
43	Elaboración de Lineamientos de Recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para las TICs.	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	1					1	100%	DIST	Propuesta de los Lineamientos de recuperación de desastres y continuidad de las operaciones para las TICs.
44	Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación de los Lineamientos de Recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para las TICs.	Establecer controles generales que incluyan administración de la seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros.	1					1	100%	DMCP, DGAJ,	Lineamientos de recuperación de desastres y continuidad de las operaciones para las TICs.
Información y Comunicación											
45	Ejecución de una autoevaluación anual a los métodos de comunicación al interior del Órgano Técnico	Asegurar que se cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna	1						%	DIST, UCCST	Informe de resultados
Principio: Comunicar externamente											
46	Cumplimiento a la publicación y a los periodos de actualización de la información en el portal web de este Órgano Técnico y Plataforma Nacional de Transparencia.	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en materia de transparencia	4					3	75%	Todas las UA responsables de subir información	Fracciones de la Plataforma Nacional de Transparencia

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				
47	Ejecución de un mecanismo de evaluación anual a los métodos de comunicación al exterior del Órgano Técnico	Asegurar que se cuenta con las herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna	1					%	DIST, UCCST	Informe de resultados	
Supervisión											
Principio: Realizar Actividades de Supervisión											
48	Aplicación de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional	Identificar la insuficiencia, deficiencia e inexistencia de mecanismos de control en los procesos sustantivos y adjetivos, para proponer acciones que conduzcan a una seguridad razonable que permita el logro de los objetivos y metas institucionales.	1					%	ESCII,CCI,GTCl	Informe de resultados	
49	4to Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022.	1				1	100%	ESCII,GTCl,CCI	Reporte	
50	Reportes de Avance Trimestrales del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023.	3				2	67%	ESCII,GTCl,CCI	Reportes	
51	Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2023	Elaboración del Informe mediante el cual se dará conocer el estatus que tiene el Sistema de Control Interno Institucional, en relación con el cumplimiento del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023, así como las debilidades y áreas de oportunidad detectadas con sus respectivas acciones a realizar.	1					%	ESCII,GTCl,CCI	Informe Anual	
52	Proyecto del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024	Elaboración de la propuesta del programa de trabajo para el ejercicio 2024 que contenga acciones determinadas cuyo objeto sea fortalecer los Elementos de control de cada componente de Control Interno, identificados con inexistencias o insuficiencias en la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional	1					%	ESCII,GTCl,CCI	Proyecto del Programa	

**Acrónimos**

CCI: Coordinadora de Control Interno  
 DA: Dirección de Administración  
 DAS: Despacho del Auditor Superior  
 DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos  
 DMCP: Dirección de Mejora Continua y Profesionalización  
 DIST: Dirección de Innovación y Servicios Tecnológicos  
 EAR: Enlace de Administración de Riesgos  
 ECCI: Enlace del Comité de Control Interno

ESCII: Enlace del Sistema de Control Interno Institucional  
 GTCl: Grupo de Trabajo de Control Interno  
 OIC: Órgano Interno de Control  
 ST: Secretaría Técnica  
 UA: Unidades Administrativas de la ASEH comprendidas en el Reglamento Interior  
 UAfS: Unidades Administrativas de Fiscalización Superior  
 DGVI: Dirección General de Vinculación Institucional  
 UCCST: Unidad de Control de Calidad, Supervisión y Transparencia

	Acciones con avance en el 3er Trimestre
	Acciones concluidas en el 3er Trimestre
	Periodo de cumplimiento establecido

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO**  
**EJERCICIO FISCAL 2023**

PERIODO QUE SE REPORTA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMATICO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC				

ELABORÓ

L.S.C. DIANA MARISOL JIMÉNEZ QUEZADA,  
 ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y  
 ADMINISTRADORA DE PÁGINA WEB

REVISÓ

L.A. ANAHÍ ALVARADO RODRÍGUEZ,  
 COORDINADORA DE CONTROL INTERNO Y TITULAR DE LA  
 UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN Y  
 TRANSPARENCIA