



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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| Ambiente de Control | | | | | | | | | | | |
| Principio: Mostrar actitud de respaldo y compromiso | | | | | | | | | | | |
| 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 íntegro 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 íntegro 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 | | | | | 2 | 100% | 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 | | | | | 2 | 100% | 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 |
| Principio: Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 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 | | | | | 1 | 100% | DMCP,DGAJ | Manual de Organización de la ASEH |
| 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. |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 12 | Revisión, análisis y en su caso aprobación y publicación del Sistema de Control Interno Institucional (SCI) 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 |
| Principio: Demostrar Compromiso con la Competencia por Mérito | | | | | | | | | | | |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 | | | | | 1 | 100% | DMCP,DGAJ | Catálogo General de Puestos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 | | | | | 4 | 100% | Todas las UA | Resultados de la Evaluación al Rendimiento Laboral de los Servidores Públicos 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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 | | | | | 1 | 100% | 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 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 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 |
| Administración de Riesgos | | | | | | | | | | | |
| Principio: Definir Objetivos y Tolerancias al Riesgo | | | | | | | | | | | |
| 20 | 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 |
| 21 | 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. |
| 22 | 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 | | | | | 1 | 100% | Todas las UA | Indicadores |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | | | | | 3 | 100% | DMCP | Avances trimestrales |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 | | | | | 2 | 100% | ST | Avances trimestrales |
| Principio: Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos | | | | | | | | | | | |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 | | | | | 1 | 100% | EAR, GTCI, CCI | Matriz y Mapa de Riesgos |
| 29 | 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 | | | | | 1 | 100% | EAR, GTCI, CCI | Proyecto del Programa |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 30 | 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 | | | | | 2 | 100% | Todas las UA | Matriz y proyecto del PTAAR de corrupción |
| Actividades de Control | | | | | | | | | | | |
| Principio: Diseñar Actividades de Control | | | | | | | | | | | |
| 31 | 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 |
| 32 | 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. |
| 33 | 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. |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 36 | 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 |
| 37 | 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 |
| Principio: Diseñar Actividades para los Sistemas de Información | | | | | | | | | | | |
| 38 | 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 | | | | | 4 | 100% | CCI, ECCI, DIST | Micrositio de Control Interno |
| 39 | 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 |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | | | | |
| 40 | 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 |
| 41 | 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. |
| 42 | 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 | | | | | | | | | | | |
| Principio: Comunicar externamente | | | | | | | | | | | |
| 43 | 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 | | | | | 4 | 100% | Todas las UA responsables de subir información | Fracciones de la Plataforma Nacional de Transparencia |
| Supervisión | | | | | | | | | | | |
| Principio: Realizar Actividades de Supervisión | | | | | | | | | | | |
| 44 | 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 | | | | | 1 | 100% | ESCII,CCI,GTCI | Informe de resultados |
| 45 | 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,GTCI,CCI | Reporte |
| 46 | 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 | | | | | 3 | 100% | ESCII,GTCI,CCI | Reportes |

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 31 DE DICIEMBRE 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 | 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 | | | | | 1 | 100% | ESCII,GTCI,CCI | Informe Anual |
| 48 | 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 | | | | | 1 | 100% | ESCII,GTCI,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
 GTCI: 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
 UAFA: Unidades Administrativas de Fiscalización Superior
 DGV: Dirección General de Vinculación Institucional
 UCCST: Unidad de Control de Calidad, Supervisión y Transparencia

 Acciones concluidas en el 4to Trimestre
 Periodo de cumplimiento establecido