AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
MODIFICACIONES DEL 2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2024

Periodo de modificación: Julio del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	MODIFICACIÓN DE METAS				MODIFICACIÓN DE PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL							
4	Desarrollo del curso "Investigación y manejo de evidencia". Desarrollo del curso "Importancia de la Integración del Expediente Técnico de Irregularidades (que incluye el Dictamen Técnico) con base legal, para el ejercicio de acciones penales y administrativas".	Proporcionar a las personas participantes las habilidades y conocimientos teóricos y metodológicos para llevar a cabo investigaciones efectivas y manejar adecuadamente la evidencia recolectada durante el proceso. Proporcionar a las personas participantes elementos que permita fortalecer la integración de evidencias suficientes, competentes, relevantes y pertinentes que acreditan y soportan las observaciones, irregularidades y acciones que se derivan de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública									DGAJ, DIST, DMCP		A través del oficio Oficio ASEH/DMCP/0370/2024 y derivado del contenido del curso y las áreas de oportunidad detectadas a los expedientes técnicos, se solicitó modificar el nombre del curso y ampliar el objetivo, donde se aborda el tema referente al manejo de evidencia durante el proceso de fiscalización para la adecuada integración de expedientes técnicos de irregularidades. Asimismo, se modifica el nombre del informe sobre la acción, conforme a los Lineamientos de Capacitación de la ASEH.
6	Generar carpetas digitales en Teams para el seguimiento de acuerdos en cada Comité Institucional, a las cuales tengan acceso los usuarios, integrantes y/o miembros que correspondan.	Contar con un mecanismo para cada Comité que permita el seguimiento y consulta de los acuerdos establecidos, así como la información que derive de los mismos, conforme lo siguiente: 1.- Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. 2.- Comité de Control Interno. 3.- Comité de Integridad. 4.- Comité de Transparencia. 5.- Grupo Interdisciplinario de archivos. 6.- Comité de Bienes 7.- Comité de Profesionalización											Por parte de la UCCS, se solicitó ampliar el periodo de cumplimiento, con la finalidad de integrar la totalidad de las carpetas determinadas, puesto que, solamente fueron creadas digitalmente las del Comité de Control Interno y el de Integridad.
14	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.											En seguimiento al Programa de Emisión y Actualización de Normativa Interna, mediante oficio número ASEH/DA/0295/2024 se solicitó ampliar el periodo de entrega para el mes de septiembre. Los recientes cambios en la estructura orgánica de la Dirección General de Administración y Finanzas implica un cambio en sus documentos administrativos, por lo que requiere mayor tiempo de análisis.
15	Actualización del Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH.	Asegurar que las personas servidoras públicas de la ASEH cuenten con las habilidades y conocimientos adecuados para desempeñar eficientemente sus funciones.											En seguimiento al Programa de Emisión y Actualización de Normativa Interna, mediante oficio número ASEH/DA/0295/2024 se solicitó ampliar el periodo de entrega para el mes de septiembre. Los recientes cambios en la estructura orgánica de la Dirección General de Administración y Finanzas implica un cambio en sus documentos administrativos, por lo que requiere mayor tiempo de análisis.
21	Actualizar la Encuesta Anual de Clima Laboral con la evaluación de conocimiento sobre la misión y visión de la ASEH. Elaborar una encuesta para evaluar el grado de conocimiento sobre la misión y visión de la ASEH.	Medir el grado de conocimiento que tiene el personal de la ASEH respecto a la misión y visión de la Institución.	4	0	**1**	**3**					UCCS DMCP, DGVI	**Proyecto Integral:** a) Elaboración y validación de encuesta; b) Aplicación de encuesta; c) Informe de resultados de la Encuesta de Clima Laboral; y d) Programa Anual de Clima Laboral.	Derivado de las actividades que actualmente se llevan a cabo para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, esta actividad será integrada como parte del cumplimiento al requisito 7.3 de la norma ISO 9001:2015.
38	Actualización semestral del Inventario físico de los bienes muebles de la ASEH.	Mantener un registro preciso y actualizado de los bienes muebles que pertenecen a la ASEH, que permita su correcto control, gestión y utilización.	2	0	**0**	**2**					Todas las UA DGAF	Inventario de bienes muebles Relación de bienes que componen el patrimonio de la ASEH actualizado	Es importante destacar que conforme la Ley de Contabilidad Gubernamental la actualización del inventario físico se llevará a cabo de manera semestral (enero-junio, 1ra etapa) (julio-diciembre, 2da etapa) por lo que consideró modificar su periodo de cumplimiento a todo el ejercicio fiscal, lo cual es atendido por la Dirección General de Administración y Finanzas, a través de la Relación de bienes que componen el patrimonio de la ASEH debidamente actualizado.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
MODIFICACIONES DEL 2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2024

Periodo de modificación: Julio del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	MODIFICACIÓN DE METAS				MODIFICACIÓN DE PERIODO DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL				
50	Elaboración de la Evaluación a las actualizaciones y adaptaciones en las herramientas de comunicación interna que realiza la ASEH.	Evaluar y analizar el impacto y la efectividad de las actualizaciones y adaptaciones implementadas en las herramientas de comunicación interna ASEH.	1	0	**0**	**1**				Por la carga de trabajo no se ha logrado diseñar la evaluación, por lo tanto, la DIST solicitó ampliar el plazo para su cumplimiento, iniciando con avances para el tercer trimestre.