

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
AMBIENTE DE CONTROL													
Principio 1.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso.													
1	Recepción del Informe anual de actividades del Comité de Integridad.	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Integridad correspondiente al ejercicio fiscal 2023.	1					1	100%	Comité de Integridad	Informe Anual de Actividades del Comité de Integridad 2023.	Acta de la primera sesión ordinaria 2024 del Comité de Integridad, donde se incluye la presentación del Informe Anual de Actividades 2023.	
2	Evaluación de conocimiento del Código de Ética y Código de Conducta para todo el personal de la ASEH.	Medir el grado de conocimiento que tienen las personas servidoras públicas de la ASEH, respecto al Código de Ética y Código de Conducta	3					2	67%	OIC, DIST	Proyecto Integral: a) Elaboración y aplicación de Cuestionario para la medición del grado de conocimiento del "Código de Ética y Código de Conducta de la ASEH"; y b) Emisión de informe sobre el grado de conocimiento del "Código de Ética y Código de Conducta de la ASEH".		
Principio 2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia													
3	Difusión del Sistema de Denuncia Ciudadana de la ASEH (DECIDASEH).	Impulsar la participación de la sociedad hidalguense en la denuncia de posibles irregularidades o actos de corrupción en el ámbito de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).	3					3	100%	DGAJ, DGVI	Proyecto Integral: a) Video informativo sobre el funcionamiento del "Sistema de Denuncia Ciudadana de la ASEH"; y b) Gestión semestral de espacios para su difusión.	Página de internet del Órgano Técnico https://www.aseh.gob.mx/ Video informativo publicado en redes sociales: https://www.facebook.com/share/r/VZfs9hujPz4M4f35Q/?mibexti=D5vuz https://twitter.com/ASEH_Hgo/status/1752824860877717614 Difusión de carteles a las Entidades Fiscalizadas y al interior de las instalaciones de la ASEH y lanzamiento de la app DECIDASEH. 2a etapa de difusión (redes sociales, Revista el Fiscalizador Hidalguense y en múltiples foros de la ASEH)	
4	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 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	2					2	100%	DGAJ, DMCP	Proyecto Integral: Carta descriptiva del curso "Investigación y manejo de evidencia"; y su ejecución.	Oficio ASEH/DMCP/0370/2024 Programa sintético 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".	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.
5	Elaboración de términos de referencia para los informes de las investigaciones realizadas por el OIC.	Establecer las especificaciones necesarias para la elaboración de los informes, a efecto de llevar a cabo las investigaciones de manera efectiva y garantizar la calidad y consistencia de los informes.	1					1	100%	OIC	Documentar los términos de referencia sobre los "Componentes de los informes de investigaciones de denuncia"	Oficio ASEH/OIC/0253/2024 Términos de referencia para los informes de las investigaciones realizadas por el OIC y listado de verificación de cumplimiento emitidos en fecha 11 de marzo del 2024.	

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
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.	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	7					7	100%	Secretarías de los comités internos	Carpetas de Seguimiento por Comité o Grupo de Trabajo.	Equipo en Teams: Comité de Control Interno Comité de Integridad	
7	Elaborar Lineamientos del Sistema DECIDASEH.	Establecer la operación y funcionamiento del sistema que permite a los ciudadanos intervenir en las actividades públicas para hacer valer sus derechos a través de la denuncia de irregularidades.	1					1	100%	DGAJ, DMCP	"Lineamientos del Sistema DECIDASEH".	https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativa_interna/lineamientos/2024/lineamientos_decidaseh.pdf	
8	Elaborar Informes trimestrales de las denuncias recibidas mediante el DECIDASEH.	Dar seguimiento a las denuncias que derivadas de la información proporcionada, se hayan incluido en las muestras de auditoría.	4					3	75%	DGAJ	"Informes trimestrales de denuncias recibidas" correspondientes a los meses de febrero-noviembre.	Oficio ASEH/DGAJ/0523/2024 Tarjeta Informativa del 1er trimestre Oficio ASEH/DGAJ/1250/2024 Tarjeta Informativa del 2do trimestre DGAJ/0200/2024 Tarjeta Informativa del 3er trimestre	
Principio 3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad													
9	Actualización al Reglamento Interior de la ASEH.	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%	DGAJ, DASEH	Actualización del Reglamento Interior de la ASEH publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo	Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo de fecha 06 de febrero de 2024 y publicación en la página de Intranet de la ASEH https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativa_interna/reglas/reglamento_interior_ASEH.pdf	
10	Aprobación y publicación del Manual de Procedimientos de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior (UAAFS) de la ASEH.	Contar con una herramienta que coadyuve ordenadamente a las funciones de cada persona servidora pública adscrita a las Unidades Administrativas 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%	DMCP, DGAJ, DIST	Manual de Procedimientos de las UAAFS de la ASEH publicado en Intranet	https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativa_interna/manuales/actualizacion/2023/3.pdf	
11	Revisión y actualización de los instrumentos normativos correspondientes a las facultades, funciones y procedimientos de cada Unidad Administrativa de la ASEH.	Garantizar que los instrumentos normativos de la ASEH estén actualizados con base a las modificaciones del Reglamento Interior de la ASEH, que sean coherentes con las leyes y regulaciones vigentes, y reflejen las mejores prácticas de fiscalización.	13					13	100%	Todas las UA	Propuestas de modificación a los instrumentos normativos de cada una de las Unidades Administrativas de la ASEH (manual de organización y/o procedimientos).	Oficio ASEH/DMCP/0370/2024 Propuestas de actualización del Manual de Organización de las Unidades Administrativas: DAS, DGAJ, DGI, ST, DMCP, DIST, UCCS, DGFSE, DGFSD, DGFMS, OIC y ULOP Oficio ASEH/DA/0400/2024 propuesta de actualización del Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.	En fecha 23 de septiembre del 2024 mediante oficio ASEH/DA/0400/2024 la DMCP recibió la propuesta de actualización del Manual de Organización de la Dirección General de Administración y Finanzas.
Principio 4. Demostrar compromiso con la competencia por mérito													

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
12	Emisión del Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2024.	Promover a través de las actividades de capacitación, la mejora de las competencias técnicas y de gestión de las personas servidoras públicas 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 2024.	https://intranet.aseh.gob.mx/dmciPlan_Capacitacion	
13	Detección de Necesidades de Capacitación para el ejercicio fiscal 2025.	Identificar las áreas de oportunidad, temas por retroalimentar, habilidades y aptitudes por desarrollar, precisar objetivos, delimitar contenidos, seleccionar las técnicas de enseñanza aprendizaje, recursos didácticos, etc., para mejorar su desempeño en las funciones asignadas.	1					1	100%	DMCP	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el ejercicio fiscal 2025.	Oficios número ASEH/DMCP/0463/2024 y ASEH/DMCP/0467/2024	
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.	2							DGAF, DMCP, DGAF	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de actualización de los Lineamientos Administrativos de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.		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, sin embargo, a través del oficio ASEH/DA/0447/2024 la DGAF solicitó ampliar el periodo de entrega al cuarto trimestre.
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.	2					1	50%	DGAF, DMCP, DGAF	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de actualización del Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.	Oficio número ASEH/DA/0406/2024 propuesta de actualización del Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH	
16	Elaboración de Informe sobre el perfil de las personas servidoras públicas conforme a los requisitos establecidos en el Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH.	Medir el grado de cumplimiento del Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH.	13							Todas las UA	Informe sobre el cumplimiento de requisitos establecidos en el "Catálogo de Cargos y Perfiles de puestos de la ASEH" por Unidad Administrativa.		
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	Evaluaciones correspondientes al 4to. Trimestre 2023; y 1ro. 2do. 3er. Trimestre 2024.	Evaluaciones correspondientes al 4to. Trimestre 2023, 1er y 2do trimestre presentadas a la Dirección General de Administración y Finanzas en el mes de enero de 2024.	
19	Certificación en el Estándar de Competencia EC0176 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.	5					5	100%	GTCI, DMCP	Certificados en el Estándar de Competencia EC0176 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.	El 22 de marzo de 2024 se hizo entrega oficial de los certificados a cinco personas servidoras públicas de la ASEH.	

Principio 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
20	Elaboración de mapas de flujos de información y documentación de control interno de la ASEH.	Contar con una representación visual y detallada de cómo fluye la información y la documentación dentro de la ASEH, así como identificar los controles internos necesarios para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	3					3	100%	GTCI, UCCS	Diagramas de proceso de: Autoevaluación al Sistema de Control Interno; Funcionamiento del Comité de Control Interno; y Administración de Riesgos.	A través del oficio ASEH/UCCS/0184/2024 de fecha 28 de junio del 2024.	
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
Principio 6. Definir objetivos y tolerancias al riesgo													
21	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.	3					1	34%	UCCS	Proyecto Integral: a) Elaboración y validación de encuesta; b) Aplicación de encuesta; c) Informe de resultados de la Encuesta	Elaboración de encuestas de evaluación a través de Google Forms	La encuesta fue integrada al cuestionario diseñado para medir el nivel de cultura de calidad en el Órgano Técnico.
22	Seguimiento anual a los cuatro objetivos estratégicos y el transversal a través de sus indicadores.	Detectar las desviaciones que presentan las metas establecidas a los 4 objetivos estratégicos y el objetivo transversal.	2					2	100%	UCCS, UAFS, DGVI, ST	Proyecto integral: a) Informe Anual de Seguimiento a Indicadores Estratégicos de la ASEH; y b) Difusión de resultados de los indicadores.	Publicados en la página de intranet: https://intranet.aseh.gob.mx/Content/Indicadores/seguimiento_indicadores.pdf Publicados en la página de internet: https://www.aseh.gob.mx/seguimiento_indicadores_aseh	
23	Emisión de los Programas Anuales de Trabajo 2024 de las Unidades Administrativas de Apoyo a la Fiscalización Superior.	Describir las actividades que se llevarán a cabo para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en las disposiciones legales.	10					10	100%	DASEH, DGVI, ST, DGAI, DGAF, DMCP, DIST, UCCS, ULOP, OIC	Programas Anuales de Trabajo publicados en la página web institucional.	Transparencia (aseh.gob.mx)	
24	Presentación de los avances trimestrales de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) 2024	Dar seguimiento al cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en los Programas Anuales de Trabajo.	3					2	67%	DASEH, DGVI, DGAI, DGAF, DMCP, DIST, UCCS, ULOP, OIC	Avances del 1er., 2do. y 3er. Trimestre del PAT 2024 publicados en la página web institucional.	Transparencia (aseh.gob.mx)	En el presente trimestre se reporta la entrega del 2do avance trimestral.
25	Emisión del Programa Anual de Auditorías (PAA) 2024	Establecer el Programa Anual de Trabajo para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2023.	1					1	100%	ST, UAFS	Programa Anual de Auditorías 2024 publicado en la página web institucional.	Transparencia (aseh.gob.mx)	
26	Presentación de los avances al Programa Anual de Auditorías 2024.	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2023.	3					2	67%	ST, UAFS	Avances del 1er., 2do. y 3er. Trimestre del PAA 2024 publicados en la página web institucional.	https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2024/UFS/PAA_2024_1TRIM.pdf https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2024/PAA%202024%202TRIM.pdf	En el presente trimestre se reporta la entrega del 2do avance trimestral del PAA.
27	Presentación de las actualizaciones al Programa Anual de Auditorías 2024.	Dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2023.	2					1	50%	ST, UAFS	1ra. y 2da. Actualización del PAA 2024 publicadas en la página web institucional.	https://transparencia.aseh.gob.mx/archivos/transparencia/iv_poa/2024/PAA_2024_3TRIM.pdf	
Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos.													
28	Construir anualmente la matriz de riesgos a los que está expuesta la ASEH.	Identificar, evaluar y gestionar los riesgos a los que la ASEH se enfrenta para el logro de sus objetivos e implementación de controles y medidas preventivas.	1							Todas las UA	"Matriz de Riesgos de la ASEH 2024"		
Principio 8. Considerar el riesgo de corrupción													
29	Elaboración y difusión del Catálogo de buenas prácticas para administrar los riesgos de corrupción en ASEH.	Identificar y promover las mejores prácticas en la administración de riesgos de corrupción a nivel nacional.	1					1	100%	GTCI, UCCS, DIST	Catálogo de buenas prácticas para administrar los riesgos de corrupción publicado en el Micrositio de Control Interno.	https://ci.aseh.gob.mx/pages/Catalogo.aspx	

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
30	Capacitación al personal de la ASEH en materia de prevención del fraude.	Proporcionar a los participantes los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para identificar y manejar los factores de riesgo de presión, oportunidad y racionalización.	2					2	100%	UCCS, DMCP	Proyecto Integral: Carta descriptiva del curso "Prevención del Fraude"; y su ejecución.	Programa Simético Curso: Triángulo de Fraude, "una perspectiva de la fiscalización"	El 26 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la capacitación en materia de Triángulo de Fraude, misma que fue impartida a todo el personal de la ASEH.
31	Construir anualmente la matriz de riesgos de corrupción a los que está expuesta la ASEH.	Identificar, evaluar y gestionar los riesgos de corrupción a los que la ASEH se enfrenta para el logro de sus objetivos e implementación de controles y medidas preventivas.	1							Todas las UA	"Matriz de Riesgos de corrupción de la ASEH 2024"		
Principio 9. Identificar, analizar y responder al cambio													
32	Realizar un informe del entorno gubernamental y las políticas vigentes que puedan tener impacto en la ASEH.	Comprender y evaluar el impacto potencial de los factores externos en la ASEH, identificar riesgos y oportunidades, y adaptar sus estrategias y acciones.	1							DGVI	"Informe del entorno gubernamental y las políticas vigentes"		El documento esta en proceso de elaboración. Toda vez que su diseño se basa en el diverso acontecer político que a partir de la entrada de la nueva administración federal, en el que uno de los puntos de mayor relevancia es la aprobación de las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal y los posibles efectos que pudiera tener en nuestra institución.
33	Elaborar el Plan de Contingencia para la planeación, ejecución y seguimiento de los actos de auditoría (UAFS) por cambio de personal.	Garantizar la continuidad, calidad y eficacia de las auditorías, minimizando los riesgos asociados con los cambios de personal y asegurando que el nuevo personal esté debidamente preparado y capacitado para llevar a cabo las auditorías.	1							UAFS	Plan de Contingencia para la planeación, ejecución y seguimiento de los actos de auditoría (UAFS).		La DGFSE a través del oficio ASEH/DGFSE/0463/2024 envió una propuesta a la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización, la cual será considerada como base en el GTCI a efecto de consolidar una propuesta integral entre todas las UAFS.
ACTIVIDADES DE CONTROL													
Principio 10. Diseñar actividades de control													
34	Actualizar el mecanismo para la guarda y custodia de la información física conforme lo establecido en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo.	Resguardar la información física que deriva del ejercicio de funciones de este Órgano Técnico de manera adecuada en apego a la legalidad.	1							DGAF, Coordinación de Archivos	Archivo ASEH		El día 26 de junio del presente año, se llevó a cabo una capacitación para los enlaces del Órgano Técnico, impartido por personal del Archivo General del Estado de Hidalgo. Actualmente se está analizando el mecanismo vigente para buscar la actualización que cumpla con la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo.
35	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.	2					2	100%	DMCP, ST, DGAJ	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de los Lineamientos para la elaboración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.	https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativ_a_interna/lineamientos/2024/L_lineamientos_PAT_1.pdf	
36	Elaboración del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024	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.	3					3	100%	DGAF, DMCP, DGAJ	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2024; b) Revisión y aprobación del documento; y c) Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.	https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativ_a_interna/acuerdos/2024/Acuerdo%20ASEH-005-2024%20periodico.pdf	

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
37	Elaboración de los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024	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.	3					3	100%	DGAF, DMCP, DGAJ	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Elaboración de propuesta de Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2024;</p> <p>b) Revisión y aprobación del documento; y</p> <p>c) Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo</p>	<p>Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo: https://periodico.hidalgo.gob.mx/?tribe_events=periodico-oficial-ordinario-0-del-18-de-marzo-de-2024</p>	
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					1	50%	DGAF	<p>Relación de bienes que componen el patrimonio de la ASEH actualizado</p>	<p>Portal de transparencia https://transparencia.aseh.gob.mx/Content/General_Contabilidad/Catalogo_Bienes_Muebles/2024/1.%20Cat%C3%A1logo%20de%20Bienes%201er.%20Trimestre%202024.pdf</p>	<p>Conforme la Ley General de Contabilidad Gubernamental la actualización del inventario físico se llevará a cabo de manera semestral (enero-junio, 1ra etapa) (julio-diciembre, 2da etapa).</p>
Principio 11. Diseñar actividades para los sistemas de información.													
39	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%	UCCS	<p>Oficio de solicitud para la actualización trimestral del Micrositio del Sistema de Control Interno</p>	<p>https://ci.aseh.gob.mx/</p>	
40	Actualización de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones	Establecer en el documento como y donde se resguardará la información digital almacenada en los sistemas y aplicativos. Así como el proceso para el desecho de las tecnologías de la información y los medios formales de comunicación al exterior.	2					2	100%	DIST, DMCP, DGAJ	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Elaboración de propuesta de actualización de las Políticas y Lineamientos para el uso y conservación de la Tecnología de Información y Comunicaciones; y</p> <p>b) Revisión y aprobación del documento.</p>	<p>https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativa_interna/lineamientos/2024/Pol%C3%ADticas%20y%20Lineamientos%20para%20el%20Uso%20y%20Conservaci%C3%B3n%20de%20la%20Tecnolog%C3%ADa%20de%20la%20Informaci%C3%B3n%20y%20Comunicaciones.pdf</p>	
41	Elaborar el proceso para la implementación de TIC que coadyuven al alcance de los objetivos institucionales.	Evaluar y, en su caso, implementar Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de manera estratégica para apoyar y mejorar el logro de los objetivos establecidos por una institución.	1							DIST	<p>Proceso para la implementación de TIC que coadyuven al alcance de los objetivos institucionales.</p>		
42	Elaborar el proceso para la Gestión de Actualizaciones y Mejoras de Sistemas y Aplicativos	Establecer un marco estructurado y sistemático para planificar, implementar, monitorear y evaluar las actualizaciones y mejoras de los sistemas y aplicativos	1							DIST	<p>Proceso para la Gestión de Actualizaciones y Mejoras de Sistemas y Aplicativos</p>		
43	Implementar medidas para fortalecer la seguridad informática en la ASEH	Implementar medidas estratégicas para fortalecer la seguridad informática en la ASEH, implementando mecanismos de prevención de accesos no autorizados, y la salvaguarda integral de la información sensible de la institución.	1							DIST	<p>Propuesta para fortalecer la seguridad informática en la ASEH</p>		

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
44	Actualización 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	2							DIST, DMCP, DGAJ	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Elaboración de propuesta de actualización de los Lineamientos de Recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para las TICs; y</p> <p>b) Revisión y aprobación del documento.</p>		
Principio 12. Implementar actividades de control													
45	Elaboración de diagnóstico de los procesos sustantivos y adjetivos que ejecutan las Unidades Administrativas de la ASEH.	Realizar un diagnóstico anual al diseño de los procesos de cada Unidad Administrativa, identificando los controles existentes y las áreas en las que se requiere implementar o reforzar controles.	13					13	100%	Todas las UA	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Ejecución del diagnóstico de los procesos sustantivos y adjetivos; y</p> <p>b) Elaboración de informe por Unidad Administrativa.</p>	Diagnósticos realizados por las Unidades Administrativas, así como el oficio ASEH/DIST/0140/2024; ASEH/DGAJ/1751/2024 y ASEH/ST/0202/2024	Cabe señalar que, los oficios referidos corresponden a la Dirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Secretaría Técnica donde manifiestan que al momento del diagnóstico no cuentan con áreas de oportunidad para reportar.
46	Definición y configuración de alertas personalizadas en el Sistema de Monitoreo.	Definir y configurar alertas personalizadas en el sistema de monitoreo para capturar y notificar automáticamente eventos importantes o críticos.	1							DIST	"Informe sobre la definición y configuración de alertas personalizadas en el sistema de monitoreo."		
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN													
Principio 13. Usar información de calidad													
47	Elaboración del Plan de Actualización del Sistema de Validación de datos en el Buzón Digital	Establecer un plan estructurado para garantizar confiabilidad de la información enviada por las entidades fiscalizadas a través del Buzón Digital.	2					2	100%	DIST	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Diagnóstico del Sistema de validación y verificación de datos; y</p> <p>b) Plan de Actualización del Sistema de Validación de datos en el Buzón Digital.</p>	Solicitudes de actualización y mejora al buzón digital por parte de las UAFS	En reunión con las UAFS, ST y DGAJ se estableció que las modificaciones al buzón digital deberán ser solicitadas a la ST y en caso de estas ser aprobadas se enviarán a la DIST para su correspondiente atención
48	Elaboración de Propuesta de indicadores de la transparencia y acceso a la información pública en la ASEH.	Evaluar y medir el nivel de transparencia y acceso a la información que la ASEH proporciona a la ciudadanía.	1					1	100%	DGVI	Propuesta de Indicadores de la transparencia y acceso a la información pública en la ASEH.	https://www.aseh.gob.mx/indicadores_aseh	
Principio 14. Comunicar internamente													
49	Elaboración de Calendario de Actualización de la Página Oficial de la ASEH 2024.	Establecer un plan estructurado y organizado para mantener actualizada la información y el contenido de la página web de la ASEH.	1					1	100%	DGVI, DIST	Calendario de Actualización de la Página Oficial de la ASEH 2024.	Oficio ASEH/DIST/0107/2024 Calendario de Actualización de la Página Oficial de la ASEH 2024.	
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							DIST	Evaluación a las actualizaciones y adaptaciones en las herramientas de comunicación interna que realiza la ASEH.		
Principio 15. Comunicar externamente													
51	Cumplimiento a la publicación y a los periodos de actualización de la información en el portal web del 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 la información	4to. Trimestre del 2023; y 1ro. 2do. y 3er. Trimestre de 2024 publicado en la página web institucional y Plataforma Nacional de Transparencia.	https://transparencia.aseh.gob.mx/articulos/69/fracciones	
SUPERVISIÓN													
Principio 16. Realizar actividades de supervisión													
52	Rediseño del Cuestionario y la Matriz de calificación de la autoevaluación del SCII de la ASEH	Mejorar la efectividad y la eficiencia del proceso de autoevaluación del control interno.	2					2	100%	UCCS, DMCP, DGAJ	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Elaboración de propuesta de actualización de la Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la ASEH; y</p> <p>b) Revisión y aprobación del documento.</p>	Publicación en intranet https://intranet.aseh.gob.mx/Content/mejora_continua/normativa_interna/control_interno/Metodologia_Autoevaluacion_Sistema_CI_ASEH.pdf	

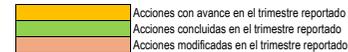
Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						
53	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							UCCS, GTCI	Informe de resultados de la autoevaluación del SCII.		
54	Elaboración del 4to. Reporte de Avance Trimestral 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.	1					1	100%	UCCS, GTCI	Reporte del 4to. Trimestre PTACI 2023.	https://ci.aseh.gob.mx/	
55	Elaboración de Reportes de Avance Trimestrales del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024	Dar seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2024.	3					2	67%	UCCS, GTCI	Reporte del 1ro., 2do. y 3er. Trimestre PTACI 2024	https://ci.aseh.gob.mx/	
56	Elaboración de Catálogo de buenas prácticas de control interno.	Identificar y promover las mejores prácticas en control interno.	1					1	100%	GTCI, UCCS, DIST	Catálogo de buenas prácticas de control interno publicado en el Micrositio de Control Interno.	https://ci.aseh.gob.mx/pages/Catalogo.aspx	
Principio 17. Evaluar los problemas y corregir las deficiencias.													
57	Informe Anual del Estado que guarda el SCII 2024	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							UCCS, GTCI	Informe Anual		
58	Proyecto del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2025	Elaboración de la propuesta del programa de trabajo para el ejercicio 2025 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							UCCS, GTCI	Proyecto del Programa		

Acrónimos

CCI: Coordinadora de Control Interno
 DGAF: Dirección General de Administración y Finanzas
 DASEH: Despacho del Auditor Superior del Estado de Hidalgo
 DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos
 DMCP: Dirección de Mejora Continua y Profesionalización
 DIST: Dirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
 ST: Secretaría Técnica

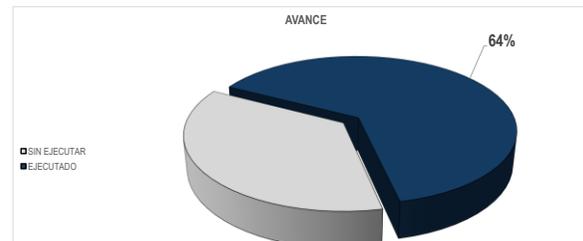
ESCI: Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
 GTCI: Grupo de Trabajo de Control Interno
 UA: Unidades Administrativas de la ASEH comprendidas en el Reglamento Interior de la ASEH
 UAFS: Unidades Administrativas de Fiscalización Superior
 UCCS: Unidad de Control de Calidad y Supervisión
 OIC: Órgano Interno de Control
 ULOP: Unidad de Laboratorio de Obra Pública



CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE DE LA ATENCIÓN A LAS ACCIONES PROGRAMADAS

Número de acciones	Porcentaje de avance
29	100%
4	75%
4	67%
3	50%
1	34%
16	Sin avance
TOTAL	57

Nota: La acción 18 fue reprogramada para el ejercicio fiscal 2025, por lo tanto, ya no se encuentra considerada en el presente programa.





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

Periodo que se reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				METAS ALCANZADAS	AVANCE PROGRAMÁTICO (%)	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	COMENTARIOS
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC						