NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	MODIFICACIÓN DE METAS				MODIFICACIÓN DE PERIODO DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL				
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 correspondiente a los auditores y supervisores de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior. (1ra etapa)	Medir el grado de cumplimiento del Catálogo de Cargos y Perfiles de Puestos de la ASEH.	13	0	11	2		Todas las UAFS DGAF	<p>Proyecto integral:</p> <p>a) Evaluación del cumplimiento a los requisitos establecidos en el Catálogo de Cargos y Perfiles de puestos de la ASEH</p> <p>b) Reporte Informe sobre el cumplimiento de requisitos establecidos en el "Catálogo de Cargos y Perfiles de puestos de la ASEH" por Unidad Administrativa.</p>	<p>La responsabilidad de ejecutar la acción e integrar la información que las Unidades Administrativas compartieron a través del cuestionario corresponde a la Dirección General de Administración y Finanzas.</p> <p>El ajuste de metas, responde a los elementos del proyecto integral; precisando en la redacción de la acción que esta evaluación solo fue aplicada, en una primera etapa, a las Direcciones Generales de Fiscalización Superior.</p>
33	Elaborar una propuesta del 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.							Propuesta del Plan de Contingencia para la planeación, ejecución y seguimiento de los actos de auditoría (UAFS).	La propuesta de la DGSE será robustecida con las propuestas del GTCI a modo de considerar las necesidades de cada área.
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.							Archivo ASEH Proyecto: Linea del tiempo jurídico-administrativa de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	La Dirección General de Administración y Finanzas recibió asesoría del Archivo General del Estado para la elaboración del instrumento denominado "Línea del tiempo jurídico-administrativo de la ASEH".
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		1	0	Cuatro trimestre	Evaluación a las actualizaciones y adaptaciones en las herramientas de comunicación interna que realiza la ASEH.		No se realizaron actualizaciones y/o adaptaciones en las herramientas de comunicación interna, por lo cual no fue posible evaluarlas.

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

Periodo de modificación: Enero del 2025.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	MODIFICACIÓN DE METAS				MODIFICACIÓN DE PERIODO DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN	JUSTIFICACIÓN
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL				
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.							Informe de resultados de la autoevaluación del SCII.	La denominación del informe de la acción se modificó, ya que los resultados de la autoevaluación del SCII, se entregan en el Informe Anual del estado que guarda el SCII en el mes de enero del siguiente año evaluado.
57	Informe Anual del Estado que guarda el SCII 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.					Cuarto trimestre Primer trimestre			El Informe Anual del estado que guarda el SCII se entregará en enero de 2025, en cumplimiento con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
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	0	1	0	Cuarto trimestre	UCCS, GTCI	Proyecto del Programa	El proyecto del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2025, se presentará en enero de 2025, en cumplimiento con los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.