

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				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					Comité de Integridad	Informe Anual de Actividades del Comité de Integridad 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					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					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.
4	Desarrollo del curso "Investigación y manejo de evidencia".	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.	2					DGAJ, DIST, DMCP	Proyecto Integral: Carta descriptiva del curso "Investigación y manejo de evidencia"; y su ejecución.
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.	2					OIC	Proyecto Integral: a) Documentar los términos de referencia sobre los "Componentes de los informes de investigaciones de denuncia"; y b) Verificar su cumplimiento.
6	Integrar carpetas de seguimiento de acuerdos de los Comités Institucionales.	Establecer una carpeta de seguimiento de acuerdos de cada uno de los Comités Institucionales: 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	6					Secretarías de los comités internos	Carpetas de Seguimiento por Comité o Grupo de Trabajo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					DGAJ, DMCP	"Lineamientos del Sistema DECIDASEH".
8	Elaborar Informes mensuales de las denuncias recibidas mediante el DECIDASEH.	Identificar patrones o tendencias de las irregularidades denunciadas y establecer medidas correctivas y preventivas.	10					DGAJ	"Informes mensuales de denuncias recibidas" correspondientes a los meses de febrero-noviembre.
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					DGAJ, DASEH	Actualización del Reglamento Interior de la ASEH publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
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					DMCP, DGAJ, DIST	Manual de Procedimientos de las UAAFS de la ASEH publicado en Intranet
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					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).
Principio 4. Demostrar compromiso con la competencia por mérito									
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					DMCP	Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo 2024.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					DMCP	Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el ejercicio fiscal 2025.
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, DGAJ	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de actualización de los Lineamientos Administrativos de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.
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					DGAF, DMCP, DGAJ	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.
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					Todas las UA	Evaluaciones correspondientes al 4to. Trimestre 2023; y 1ro. 2do. 3er. Trimestre 2024.
18	Actualización de la Guía para la Evaluación del Rendimiento Laboral de los servidores públicos de la ASEH.	Establecer el procedimiento y los criterios que deberán considerar las personas Titulares de las Unidades Administrativas para evaluar al personal.	2					DGAF, DMCP, DGAJ	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de actualización de la Guía para la Evaluación del Rendimiento Laboral de los servidores públicos de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.
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					GTCI, DMCP	Certificados del Conocer.
Principio 5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas									

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024**

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				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					GTCI, UCCS	Diagramas de proceso de: Autoevaluación al Sistema de Control Interno; Funcionamiento del Comité de Control Interno; y Administración de Riesgos.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS									
Principio 6. Definir objetivos y tolerancias al riesgo									
21	Actualizar la Encuesta Anual de Clima Laboral con la evaluación 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					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.
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					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.
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					DASEH, DGVI, ST, DGAJ, DGAF, DMCP, DIST, UCCS, ULOP, OIC	Programas Anuales de Trabajo publicados en la página web institucional.
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					DASEH, DGVI, DGAJ, DGAF, DMCP, DIST, UCCS, ULOP, OIC	Avances del 1er., 2do. y 3er. Trimestre del PAT 2024 publicados en la página web institucional.
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					ST, UAFS	Programa Anual de Auditorías 2024 publicado en la página web institucional.
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					ST, UAFS	Avances del 1er., 2do. y 3er. Trimestre del PAA 2024 publicados en la página web institucional.
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					ST, UAFS	1ra. y 2da. Actualización del PAA 2024 publicadas en la página web institucional.
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									

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024**

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					GTCI, UCCS, DIST	Catálogo de buenas prácticas para administrar los riesgos de corrupción publicado en el Micrositio de Control Interno.
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					UCCS, DMCP	Proyecto Integral: Carta descriptiva del curso "Prevención del Fraude"; y su ejecución.
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					DGV1	"Informe del entorno gubernamental y las políticas vigentes"
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).
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
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					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.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024**

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					DGAJ, DMCP, DGAJ	<p align="center">Proyecto integral:</p> 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.
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					DGAJ, DMCP, DGAJ	<p align="center">Proyecto integral:</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; b) Revisión y aprobación del documento; y c) Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo
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					Todas las UA	Inventario de bienes muebles
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					UCCS	Oficio de solicitud para la actualización trimestral del Micrositio del Sistema de Control Interno
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					DIST, DMCP, DGAJ	<p align="center">Proyecto integral:</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 b) Revisión y aprobación del documento.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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	Proceso para la implementación de TIC que coadyuven al alcance de los objetivos institucionales.
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	Proceso para la Gestión de Actualizaciones y Mejoras de Sistemas y Aplicativos
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	Propuesta para fortalecer la seguridad informática en la ASEH
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 style="text-align: center;">Proyecto integral:</p> a) Elaboración de propuesta de actualización de los Lineamientos de Recuperación por desastres y continuidad de las operaciones para las TICs; y b) Revisión y aprobación del documento.
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					Todas las UA	<p style="text-align: center;">Proyecto integral:</p> a) Ejecución del diagnóstico de los procesos sustantivos y adjetivos; y b) Elaboración de informe por Unidad Administrativa.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					DIST	Proyecto integral: a) Diagnóstico del Sistema de validación y verificación de datos; y b) Plan de Actualización del Sistema de Validación de datos en el Buzón Digital.
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					DGVI	Propuesta de Indicadores de la transparencia y acceso a la información pública en la 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					DGVI, DIST	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									

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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					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.
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.	1					UCCS, DMCP, DGAJ	Proyecto integral: a) Elaboración de propuesta de actualización de la Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno de la ASEH; y b) Revisión y aprobación del documento.
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					UCCS, GTCI	Reporte del 4to. Trimestre PTACI 2023.
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					UCCS, GTCI	Reporte del 1ro., 2do. y 3er. Trimestre PTACI 2024
56	Elaboración de Catálogo de buenas prácticas de control interno.	Identificar y promover las mejores prácticas en control interno.	1					GTCI, UCCS, DIST	Catálogo de buenas prácticas de control interno publicado en el Micrositio de Control Interno.
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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2024

Fecha de elaboración: Enero 2024.
Fecha de aprobación: 08 de febrero 2024.

NÚM.	ACCIÓN	OBJETIVO	METAS PROGRAMADAS	PERIODO DE CUMPLIMIENTO				UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE	INFORME SOBRE LA ACCIÓN
				ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC		
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
EAR: Enlace de Administración de Riesgos
ECCI: Enlace del Comité de Control Interno

ESCI: Enlace del Sistema de Control Interno Institucional
GTCI: Grupo de Trabajo de Control Interno
OIC: Organismo Interno de Control
ST: Secretaría Técnica
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
ULOP: Unidad de Laboratorio de Obra Pública