

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha de modificaciones: Abril 2025.

| NÚM. | ACCIÓN | OBJETIVO | FUENTE DE LA ACCIÓN | METAS PROGRAMADAS | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | INFORME SOBRE LA ACCIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Difundir el Código de Ética y Código de Conducta con las Entidades Fiscalizadas, proveedores y la ciudadanía. | Dar a conocer el Código de Ética y de Conducta a las partes interesadas externas a la ASEH | Seguimiento Autoevaluación | 2 | ENE-MAR ABR-SEP | OIC | Proyecto Integral: a) Diseño de video informativo sobre el Código de Ética y Código de Conducta de la ASEH; y b) Difusión en página de internet en la ASEH . | El Órgano Interno de Control solicitó, mediante oficio No. ASEH/OIC/0144/2025, modificar el periodo de cumplimiento refiriendo que, durante el primer trimestre no fue posible la ejecución de las acciones requeridas, sin embargo, concluido el primer trimestre se han realizado acciones necesarias para la ejecución de las mismas. |
| 3 | Diseñar y aplicar un mecanismo de evaluación que permita medir el cumplimiento a las reglas de integridad, valores y principios del Código de Ética y Código de Conducta. | Medir el grado de cumplimiento que tiene el personal de la ASEH respecto a los principios, valores y las reglas de integridad correspondientes al Código de Ética y Código de Conducta. | Área de oportunidad Autoevaluación | 3 | ENE-MAR ABR-SEP | OIC | Proyecto Integral: a) Diseño y Elaboración de instrumentos de medición. b) Aplicación de instrumentos de medición al personal de ASEH. c) Emisión de informes de los resultados obtenidos. | El Órgano Interno de Control solicitó, mediante oficio No. ASEH/OIC/0144/2025, modificar el periodo de cumplimiento refiriendo que, durante el primer trimestre no fue posible la ejecución de las acciones requeridas, sin embargo, concluido el primer trimestre se han realizado acciones necesarias para la ejecución de las mismas. |
| 5 | Actualizar los Oficios de Comisión incluidos en los Anexos del Manual de Fiscalización de la ASEH, incorporando un párrafo que establezca la responsabilidad del personal comisionado de cumplir estrictamente con las disposiciones del Código de Ética y el Código de Conducta institucional y Directrices para prevenir conflicto de interés el desempeño de sus funciones. | Fortalecer el comportamiento ético de las personas servidoras públicas de la ASEH. | Oportunidad de mejora auditoria externa (Staregister/Aenor) | 1 | ENE-MAR ENE-JUN | UCCS, DMCP, DGAJ | Actualización: Oficios de comisión | La Dirección de Mejora Continua y Profesionalización solicitó, mediante oficio No. ASEH/DMCP/230/2025, ampliar el periodo de cumplimiento, toda vez que la propuesta recibida por la UCCS mediante oficio número ASEH/UCCS/0054/2025 de fecha 26 de marzo, se encuentra en revisión, conforme al proceso de emisión y actualización de normativa interna. |
| 10 | 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. | Seguimiento Autoevaluación | 1 | ENE-MAR ENE-SEP | DGAJ, DASEH | Actualización del Reglamento Interior de la ASEH publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo | La Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó, mediante Oficios No. ASEH/DGAJ/0637/2025 modificar el periodo de cumplimiento al tercer trimestre, derivado del proceso que conlleva el realizar reformas al reglamento interior (iniciativa, discusión, revisión y publicación). |
| 14 | Actualizar la designación de enlaces en materia de control interno: Enlace del Sistema de Control Interno, Enlace de Administración de Riesgos y Enlace del Comité. | Asignar y delegar responsabilidades respecto a las actividades y funciones que coadyuvan a la Coordinación a cumplir con lo establecido en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del control interno de la ASEH. | Control Interno | 3 | ENE-MAR ENE-JUN | UCCS, Comité de Control Interno | Nombramiento de enlaces | El acuerdo mediante el cual se aprueba la designación del enlace de administración de riesgos se estableció en la Primera sesión extraordinaria del Comité de Control Interno, sin embargo, su correspondiente acta, aun esta en proceso de revisión derivado de los asuntos correspondientes al PTAAR; por lo tanto, el nombramiento respectivo será notificado durante el segundo trimestre. |

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO FISCAL 2025

Fecha de modificaciones: Abril 2025.

| NÚM. | ACCIÓN | OBJETIVO | FUENTE DE LA ACCIÓN | METAS PROGRAMADAS | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE | INFORME SOBRE LA ACCIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Establecer bolsa de trabajo en página de internet de la ASEH. | Atraer a profesionales competentes que coadyuven con sus conocimientos y habilidades al cumplimiento de las funciones y objetivos del Órgano Técnico. | Oportunidad de mejora Auditoría Aenor | 1 | ENE-JUN | DGAF, DGAJ, DIST | Bolsa de trabajo | <p><i>La Dirección de Innovación y Servicios Tecnológicos solicitó, mediante Oficio No. ASEH/DIST/0048/2025, su incorporación como Unidad Administrativa responsable.</i></p> <p><i>Por otra parte, la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitó desincorporar su participación puesto que, la acción no se encuentra dentro de su ámbito de competencia.</i></p> |
| 26 | Seguimiento anual a los indicadores estratégicos y transversal correspondientes al Programa Estratégico Institucional de la ASEH 2019-2024. | Detectar las desviaciones que presentan las metas establecidas a los 4 objetivos estratégicos y el objetivo transversal. | Seguimiento Autoevaluación | 2 | ENE-MAR ENE-JUN | UCCS, UAFS, DGI, ST | <p>Proyecto integral:</p> <p>a) Informe Anual de Seguimiento a Indicadores Estratégicos de la ASEH; y</p> <p>b) Difusión de resultados de los indicadores.</p> | <p><i>Se modificó el periodo de cumplimiento puesto que, el informe anual se encuentra en proceso de revisión y autorización.</i></p> |
| 32 | Diseñar y documentar criterios objetivos para la integración de los equipos de auditores en la ASEH. | Fortalecer la calidad, imparcialidad y efectividad del proceso de fiscalización. | Oportunidad de mejora auditoria externa (Staregister/Aenor) | 1 | ENE-JUNIO | UAFS, DGAS, DGAJ, DMCP | Lineamientos para la integración de los equipos de auditores. | <p><i>Se realizó una corrección de ortografía en la Unidad Administrativa correspondiente a la DGAJ.</i></p> |
| 39 | Documentar el Impacto de la Implementación de Auditorías Digitales en el costo promedio del Proceso de Fiscalización | Evaluar la eficiencia financiera obtenida a través del uso de herramientas digitales, identificando los ahorros generados en recursos (viáticos, combustibles, tiempo, entre otros), tiempo y personal. | Oportunidad de mejora auditoria externa (Staregister/Aenor) | 1 3 | ENE-JUN | DGAF | <p>Proyecto Integral:</p> <p>a) Diseño de metodología</p> <p>b) Aplicación de metodología,</p> <p>c) Informe del impacto presupuestal de las auditorías digitales.</p> | <p><i>Se realizó una ampliación de metas para alinearlas con las actividades establecidas en el proyecto integral.</i></p> |