

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PROGRAMA DE TRABAJO AUNAL. DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO FISCAL 2024 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

																					Period	o que reporta: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024.
No. de	Unidad Administrativa	Mecanismo para identificar el riesgos	Riesgo*	Clasificación del riesgo		Factor			VALORA	CIÓN FINAL	UBICACIÓN DE CUADRANTES	Estrategia para administrar el riesgo	No.	Descripción de acciones	Periodo de	cumplimie	Acciones	Acciones		Efficacia del control	Medica de verificación	
Riesgo	CHOLD XUIIII DEVE	riesgos	naago	Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación Tipo	Politic de la constante de la	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante*	administrar el riesgo		Description of accounts			programadas	alcanzadas	Avance programático (%)	Informe sobre la acción	and the fell of the second	Continuos
2024_1	Dirección General de Vinculación Institucional, Unidad de Gestón del Despacho.	SGC Partos interesadas (Enidades Fiscalizadas) SGI Proceso adjetivo	Documentación sellada de recibido con información incompleta.	Administrativo	1.1	Pérdida de la documentación. Palla en el diseño del procedeniento que pentrita consborar que la información y documentación que se cita en los oficios este complexes.	Numero Interno	Pletrasos en los procesos, pêndida de información importante y posible comupción.	4	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_1	a) Elaborar un informa específico de los oficios recibidos con areaca establistado con precisión siguidad que as reciben con areaca fabriera. 13. Actualmente de procedentes Caratico de Despoto, dondo as 14. Actualmente de procedentes Caratico de para Electromoción que as refaciones en los oficios as encuente adipriar previo a salta de recibido".			2	- 1	50%	Reporte respaldo devio para el control de gestión documental Informe específico de los oficios recibidos con mesos. Manual de Procedimientos de las UAAPS.	Sistema de Recepción de Documentos	A travial del chico ASENDO/1/0892004 se salcito modificar el periodo de cumplesserio, a electo de cumpler con la accisin comespondente al inciso b) Actualizar el procedimiento: Guestion de Despacho.
2024,2	Dirección General de Vinculación Institucional, Unidad de Programas y Proyectos Institucionales.	SGC FCOA (proyector de majora en la ejecución del proceso de fiscalización Superior) SCE Proceso adjetivo	Proyectos formulados y diseñados de forma inelíciente o que son innecesarios para cumpler con el Plan Institucional.	Administrativo	2.1	que se cita en los oficios este complete. Desconocimiento sobre las funciones sustantificas de la ASERT y el manco legal. Falla de Inservientos o metodología para la formutación de proyectos institucionales.	Namelio Interno	Reducir la efficiencia de la frutflución, al dessiar recursos y atención de los proyectos que neafmente son necesarios.	5	5		REDUCIR EL RIESGO	2024,2	aj Endaar la recesidad y la viabilidad del programa o proyecto; la fiderilla rain recesidad y la viabilidad del programa o proyecto; la fiderilla rain recepto potenciale, cua punden afecto el cumpleriento de las citylence estratogos institucciones faços al disable ob- programa o proyecto; C. Eliboror una base de debas de control y seguimiento de programas y proyectos.			4		100%	Reporte de la necesidad y viabilidad de programas y proyectas. Reporte de la rejeaça polanciales diseño del programa o preyecho que afectan los objetivos institucionales. Biase de debas de contret y seguintento de programas y proyectos.	Esse de datos de los programas y proyectos que deserrolla la Unidad de Programas y Proyectos Institucionales.	Acciones concluidas: La inhibidad de acciones lueron reportedas en el primer trimestro.
2024_3	Dirección General de Vinculación Institucional, Unidad de Comunicación Social.	Froceso adjetivo SGC Partes interesadas (ciudadenia) SCI Proceso adjetivo	Información difundida de forma incompleta, poco clara, imprecina, inefectiva y ain uso de lenguaje ciudadano, o en au caso para beneficio de terceros.	Administrativo	31	termuteción de proyectos institucionales. Fallas en la comunicación interna. Fallas en la supervisión de la información a publicar.	Humano Interno	Confundir a la ciudadanía con la información equivocada o no entendible, o en su caso beneficiar a terceros con información resenada.	2	1		REDUCIR EL RIESGO	2024,3	os lasticos de incincia a corero para en registro y asessición en proyecos institucionales. el Uso de lenguaje ciudadano en la comunicación entre la ciudadenía y la ACEU El Establecer roles y responsabilidades para el control de acceso a la información que publica la ACEU.			2	2	100%	Picha de control para el registro y validación de proyectos institucionales. Diseño de roles y responsabilidades para el control de acceso a la información que publica la ASEH.	Presentación de los roles y responsibilidades de la Unidad de Comunicación Social Manual de Organización hippulintunes asen pob me Contentina por confinual incenso insulación indiputivamenta asen pob me Contentina por confinual incenso insulación indiputiva de la confinual incenso insulación confinual insulación in	
2024_4	Dirección General de Vinculación Institucional, Unidad de Comunicación Social.	SCII Proceso adjetivo	Agenda pública no monitoreada para el antiliais de información de las Entidades Flacalizadas.	Administrativo	4.1	Base de datos sobre antillais de información publicada de las Entidades Fiscalizadas.	Externo Externo	Desconocimiento de hachos relevantes actre actividades que realizan las Entidades Recalizadas.	3	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_4	Elaborar una agenda electrónica de actividades institucionales que realiza ACEPI para desfe segúnimento a la información que se disunde a la ciudadeste, incluyendo los terras a tratar, los participantes y los resultados esperados.			1	1	100%	Agenda electrónica de actividades Institucionales que nealiza la ASDH.	Agenda electrónica de actividades instrucionales de la ASEH	Acción concluida: La tolalidad de acciones fueron reportadas en el primer trimestes.
2024_5	Chandle Severá de Vincalede Hallbuckend, Unided de Thereperencia.	ESS Proceso algitho	Cálgacinna de tamperencia, acusa a la información y deles personales que lese la ACEN cumplidas fuera de las para y acusa de establican la disposiciones normalese.	Legal	51 52 53 54 55	Our bis unideals administration no attailors and applications de many autorità de la composition de la desposition deliberation de la desposition deliberation deliberation deliberation deliberation deliberation deliberation deliberation deliberation dela desposition deliberation deliberation deliberation deliberation	Namendo Islamo	Whiteractio del derecho de acceso a la riormación y la presección de dates de las princiciones. De casal puede grecor- pordes secciones por pelo del trestado principiones de la companión de la polymentido. Pales Caderarement y la ficial de Heddy. Cades Personales del Calado de Heddy.		2	W	EVITAR EL RESCO	2004,5	di Serie in , conspresse para la includación protetos de las dispersores di temperación. 10 Claude en promoderese para el meny y amontos de las Claudes en promoderes para el meny y amontos de las Claudes enfillos de las Marmos y amontos de las para el meny para el mento de las para el mento de las para el mento de la figurar en proson de mentos y astalación periodica de la figurar en como del mento en mentos de la figurar en como del mentos del m			s	3	60%	Croncyama para la actualización periódica de las disputores de transparencia. Clader un procedimiento para of menigo y asincifica de las actividades de información para entre por presenta de las participades de la información procedes de las actualizacións de totas personales. Eleberar un proceso de resistiró y actualización periódica de las asince de puede y actualización periódica de las asince de puede de la procede de la información porticida de la resuperencia, acceso a la vistermación pública y debas personales.	Chrongman para la actualización periódico periódico. Para el como del altra que en el altra periodico del periodico del periodico del periodico del periodico del periodico del Disso Paracello del Para	A mass of after ASSPCONORCEON is DON states angle of the specified in Assertation programmer. As a specified in Assertation programmer is the specified in Assertation programmer. As a specified in Assertation programmer is designed by the specified programmer. As a specified programmer is further to a specified of programmer in the rest of particular profession and as attempt as procedure to the rest of particular profession to a state on a procedure in the particular programmer. The state of the procedure is to be a specified or state of the procedure in the particular programmer. The particular is stated in the particular programmer in the particular programmer. The particular programmer is stated in the particular programmer in the particular programmer. The particular programmer is programmer. The part
2024_6	Secretaria Tácnica.	SGC Paries interesadas (Congreso del Estado) SGB Proceso adjetivo	Informs General elaborado con información errónea o incompleta.	Sudantho	61	Personal sin capacitación para su elaboración. El Salatera Integral de Plansación, Ejecución, Costol y Saguintento de Auditorias (CAPECSA) porte entres Auditorias por lo que entre alformación incomeción.	Tilcrico- Administrativo Interno Tilcric Interno	Información errines presentada al Congreso del Estado de Midalgo.	7		IV.	REDUCIR EL RIESGO	2024_6	Etiborar Islado, que parmite serficar al cumplativeiró de los requisitos del feteres General de conformidad con la Lay de Flucalización de Cuertas del Estado de Hédiga, y su posterior endo al titular de la Secretaria Viccinca para su resiolón y formalización endo al titular de la Secretaria Viccinca para su resiolón y formalización.			1	1	100%	Check lat del Informe General.	Lists de cumplimiento de requisitos del Informe General de la Cuenta Pública 2022	
2024_7	Secretaria Técnica.	SGC Partie letereadea (Congreso del Estado); SCB Proceso adjetivo	Información costenida en la Cádula de Beaulados Preliminares (CRP), del Portugues de la Carlo de Carlo de provuncierreiros direndia a la Enidad Finaciacada, o algo incurso interesado aries del Sempo establecido.	De compción	7.1	Pala de regiéro del acceso a la información dentro del SIPCOSA. Descroncimiento por parie del personal, sobre las asociones a las que se pueden hace accesobres por la dissipación de información.	TIC's Interno Humano Interno	iscidir regigliumente en el proceso de Fiscalización Superior y en su segúriento, permitiendo que la endiada fiscalizada inne medidas para coultar o consejo delicionalis identificadas antes de consejo delicionalis deliminadas antes de consejo delicionalis deliminadas antes delicionalista delicionalista del periodicio de socionalis.	9	1	tv	REDUCIR EL RIESGO	2024,7	Solicitar la Implementación de un registro histórico digital de las actividades realizades en el 1970/CSA por el personal afectiva la la Contratia Tibicia. Realizar una compaña de concientación de medidas aseccionatorias al personal adectiva la Edectración Tibición.			2	2	100%	Registro histórico digital de las achidedes realizadas en el SIPECCA. Campaña de concientización de medidas annicionalorias.	Acts de reunión número 5102-2024 Melivo Der a conocar entre el personal mencializano de tantejo y situationamento normelina para la fiscalización a la Cuelle Pública 2023, al como información de integridad y responsabilidades situationamento infografica. A travele de la tergina Tribosión de las socioles el registro histórico de las actividades en SIPECSA	
2024_6	Secretaria Técnica.	SGC Parios biteresadas (Eridades Fincalizadas) SCI Proceso adjetivo	Pronunciamientes a la fiscalización de la Cuarda Pública, emilidos con entones y/o barra de plazo.	Sudarilvo	8.1	No se encuentran establicidas formalmente los places, periodos, responsabilidades de las áreas molecularios y pocesars que ablem feveras e colo para entre provunciamientos. La generación de pronunciamientos es realizada por una ada persona.	Normativo Interno Titorico- Administrativo Interno	El Órgano Técnico pierde facultades para de asguirrierio a las acciones por las observaciones vigantes de las Entidades Pacalizadas.	5	6		REDUCIR EL RIESGO	2024_8	a) Diturde s les Unidades Administratives de Piscalización los Limententos gara le eliboración de Piscalización de la AZEH			1	1	100%	Meutas de trabajo	Actes de Reunion 5794-2024, 5702-2024, 5703-2024 y 5709-2024 Disposition de la presentación nesizada.	
2024_9	Dirección de Innovación y Senécios Tecnológicos.	SGC Personas interesadas (Personas seridoras públicas de la AZEII) (Diribaciones presupuestadas para proyecta de sestendibilidad y Ricoria presupuestadas para proyectas de Section de Section de Section de Section de Sec	Taleconunicaciones funciorendo erróneamente y de menera interniterio.	De TIC's	9.1	Infraestructura de selecomunicaciones deficiente o desachalizada (cabita: dalfudos, equipos dissoluta: o con materiamiento deficiente, problemas de conscilvidad o interferencias). La falla de conocimiento sobre las funciones y configuraciones de los dispositivos telefóricos configuraciones de los dispositivos telefóricos.	TICIs Ederno	Falla en las telecomunicaciones tanto internas como esternas. Lino insidecuado del equipo de telefonia calular.	4	4		REDUCIR EL RIESGO	2024_9	aj Coordiner con el proxendor la mivistió y solución de la problemática en las selecentuciaciones, presentendo un ridorem trimental sobre la residente para souter la periodentia desicione en al priviola; la Soliciar mediante dición a la Dirección de Mejora Confessa y Profesionalización un curso sobre el uso del PSU.			2			Informe trimestral de las telecomunicaciones. Solicitud del curso sobre el uso del PBX.		
2024_10	Dirección de Innovación y Senácios Tecnológicos.	SGC Partes interesadas (Personas seridoras polícias de la AZEI) SGB Proceso adjetivo	Equipo de cómputo y/o refacciones resiguardadas de mareira incorrecta	De TIC's	10.1	Párdida de componentes tecnológicos (nafacciones, herramienta). Extrado de equipo de cómputo.	TICs Interno	Interrupción en las operaciones clarias del personal de la AGEM, además, si el equipo pendido contiene dates o información condisencia, su pelidad podrás poera en riesgo la seguridad de estos datos.	5	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_10	al Adaptar un espacio para el control del resignando de refucciones y espaço de córnyala.			1	1	100%	Control del resiguardo de refacciones y equipo de cómputo.	Inspección física de la adeptación realizado en la Dirección de Innoactón y Servicios Tecnológicos	Cobe señeir que, si presente risego har reincoporado al PFAAR 2024 por accurdo del Comité de Corérol Interno, el cuel fue realizado durante el primer trimestre.
2024_11	Dirección de Innovación y Senácios Tecnológicos.	SIGC Partes interesadas (Personas seridores públicas de la AZER) SIGI Proceso adjetivo	Información robada, austalda, ascuestrada con técnicas de hacking securado.	De seguridad	11.1	Parasonare / Maleure Printing	TIC's Edemo	Picidas de datos: El phabling, el malanne y el Ramorouses pueden compromeira la seguridad de los interess informácios y resultar en la picida de dato como la compromeira de la local finaciona de la local finaciona de la proprieria, este consciuento agranda proprieria, este consciuencias granas, como el rebo de desetidad el el acomo no autorizado a cuernas y alabereas.	2	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_11	Soliciar mediante oficio a la Dirección General de Administración privacesa soliciencia presupuente para impleme la seguridad de la primención degla del Austra-redución sejas del Austra-redución sejas del proceso de la composicia de la composicia del composicia del composicia del composicia del composicia del proceso del composicia del proceso del composicia del composicio del procesor del composicio de			2			Obcio de solicitad de suficiencia presupuesté para impleme la seguridad de la información degliad de ASCAL Campaña informatica "Presención del Philating"		
2024_12	Dirección de Innovación y Seniclos Tecnológicos.	SGC Partes información (Personas servidores públicas de la ASEH) SCE Proceso adjetivo	Insuficiencia de almocerarrierio en servidores de datos y aplicaciones.	De TIC's	12.1	Incapacidad para almocenar archivos digitales.	TiC's Interno	Se limita o chahnya la operahidad de los sistemas y aplicativos.	4	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_12	Solicitor mediente obicio a la Cirección Germal de Administración proposación autórnos prespuestos para aprilar la capacidad de manuscramiente no las aministrames de debitos y aplicaciones. Mediente oficio de solicitud presupuestad.			1			Oficio de selicitad de suficiencia presepuestaria para empler la capacidad de almacenaviserio en los serviciones de delos y aplicaciones.		
2024_13	Dirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	SGC y SGAS Paries interesadas (Personal serviciras públicas de la AGEN) SCB Processos adelibras	información australda	De compción	13.1	Palla de registro de acceso y descurga de información por usuario.	Humano Inlamo	Filtración, venita, soborno, extensión, con información confidencial.	2	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_13	Sections of one de removales LEB y debourk observe data places de sections de signific de sociale a publicación del permisso distillac- ción on pagino de places de auditorio de los occasos a aplicaciones atri permisso.			2			Reporte del bloqueo del uso de memorias L/EB. Informe sobre pistes de auditoria informitica del registro de caso a splicación sin permissa.		



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PROGRAMA DE TRABAJO AUNAL. DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO FISCAL 2024 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

																					Period	o que reporta: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024.
No. de	Unided Administrative	Mecanismo para identificar el riesgos	Riesgo*	Clasificación del riesg	•	Factor		Posible efecto del riesso	VALORA	CIÓN FINAL	UBICACIÓN DE CUADRANTES	Estrategia para administrar el riespo	No.	Descripción de acciones	Periodo de	cumplimie	Acciones	Acciones alcanzadas		Eficacia del control	Medios de verificación	Competerios
Riesgo	Citodo XIIII de Cara d	riesgos	Nago	Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación Tipo	Politic Secto di Neigo	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante*	administrar el riesgo		Description de accouns			programadas	alcanzadas	Avance programático (%)	Informe sobre la acción	and the vertical state of	Communica
2024_14	Dirección Garent de Administración y Frencesa.	Parsis Mercentals (Parsis Service Advance Publica de la AZDE) (Español de la AZDE) (Español de la AZDE) (Español de la AZDE) (Español de la Propesto de regina de la AZDE) (Español de la AZDE) (Español de la AZDE) (Parsis de la AZDE) (Parsis de la AZDE) (Parsis de la AZDE) (Parsis de la AZDE)	Recurses humanos, francisis metrolas y servicios general periodos de tores indiciosis servicios.	Presquestel	94.1 94.2 94.3	Disable de recursos que comprensión teridificación de las tecursos publicas. Falta de insurens noceantica para levar a cel el processo de facilidación, lo que limite el processo de facilidación, lo que limite elevación y persona. Sonicios generales prestados de formasión para levar a cela de processo de facilidad de la processo de facilidad de la teridifica de deservado para el processo de applicación de comprensión de la terra para el processo de facilidad de la terra del applicación y commencio de lamora parafecto de commencia para el processo de facilidación de la terra para de processo de facilidación de la terra del processo de facilidad de la terra del processo de la terra del processo del processo de la terra del processo del processo de la terra del processo del		Falls de efechédid en la feculización de las recursos públicos. Delidencios de las labores de feculización. Recups de la indepdad de las personas servicioss públicos.	5	2		EVITAR EL RESSO	2024_14	4. Come care all prisones de construent y desention y desention per prisones de construent per prisones de construent per prisones de construent y audit de la material de construent per prisones de la material de construent de la construent de			4	2	50%	Publicación de Entenio Frenceiros. Tremitate con el proceso de conclusión. Aplicate pera periore à solicita. Aplicate pera periore à solicita. Aplicate pera periore à solicita. Aplicate depli de applicate de conclusión de la terrano. Bedicarios de corred de conclusión de existancia con en el program depli de las existancias de corred que y región depli de las existancias de corred que y región depli de las existancias de corred de la redifereira blocal	Publicación de las estadas financieras de Parte de Theraperación Papar Publicación de Papar Deservações de Aparte Papar Publicación de Publicación de Validado de	So national restrictions or cards a tradicion, radia y policies on cardinal part stays of stability for the accidency payments.
2024_15	Dirección General de Administración y Promissa.	Personas listeresadas (Personas serioras públicas de la AZEIII) (Pala de superviados en bandajos de sudicidos en cercon para la siglicados autorios en cercon para la siglicados de la correntación sobre de la companio del Companio de la Companio del Companio de la Companio del Comp	beformación utilizada para usos indebidos	De conspcién	15.1 15.2 15.3 15.4	tradización eficar. Talifos de influencias. Beneficio propio y de tecoros. Male aplicación de recursos. Concentración de secursos. Incumplimiento con la transparencia y rendició co cuestos.	Tálcrico Administrativo Islamo Humano Esterno Finaciano- Presspuestal Islamo Humano Islamo Normativo Esterno	Power en palgro la confidencialdad, resprish y disposibilidad de las datas, resprish de la destanta de la princiacida, riche de identificat. Francia, princiada, et de identificat. Francia, princiada de respuncion y darlo firenciare para indulada como para la latallacida.	2	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_15	Solocur un talent de comes prácticos de la aplicación de las reglas de magnitar en la AGOTE			1	1	100%	Olicio	Solicitud is travele del oficio ASENSIA/044/2004 em fechs 07 de abril del afro em curso.	
2024_16	Dirección General de Administración y Pronucias.	Parties inferreadas (personas solidoses públicas de la ACDH SGC Partie Mercandas (outdateria y personas senidores públicas de la ACDH FOOM (Sequinates al dima bibosis) 208 Processo sigistivo	Personas sanddoras públicas de la ACE desempetatedese con falla o ba productividad.	d Administrativo	16.1	besidencia del personal que no se encuera en correlato y no tiene incepacidad de balaque. Provincia que está en se lugar de habajo, per en sala constanteneraria de sea olicinas. Provincial que está en se lugar de habajo inclue violas constanteneras.	Humano Idemo Humano Idemo Humano Idemo Y Humano Edemo	Daminución en el rendimiento y eficiencia general de la AGEH.	4	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_96	of Adoles In right appoints within it antients, reporter asserting or consecutively or institution to spatial solid. 10 Endatures on Ligar expection para residir within alls par exception you made of femory.			2	2	100%	Actualización de las Liveamentes Administrativos frates des y sistes. Pagorte del Registro de visitas al personal. Reporte de Passes de salida	Phábiculos Liverneseas Administrativos final circine a Lein yab. no Casardine de La confine de La co	
2024_17	Dirección General de Administración y Provesse.	SGC y SGAS Pertos Necessáss (cuidades y Provendone y presidence de servicios de regocios) SCI Proceso adjetivo	Occumentación comprohatoria del gasto agraco extraviada.	Administrativo	17.1	Clasificar de manera incorrecta la Información motivas. Ribbo de Información. Falla en la cadena de resignando de informació y decumentación.	humano Idamo Humano Idamo Humano Idamo Humano Ederno	Sin una documentación adecuada que requide los potos e il questo, es dichos personales de la compania de la compania de persona del se la compania de persona dada actor la tendra de comesta adlación de los necesorios del comesta del comesta del puedo de los estados del comesta del puedo les esta del puedo la comesta del puedo les los comestas del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la comesta del puedo la puedo la comesta del puedo la puedo la comesta del puedo la puedo la comesta del puedo la puedo la puedo	2	2		REDUCIR EL RIESCO	2024_17	di Solicite un carac especialistic de Clarificación y Archivo del guier- politico. 10 USAR mediante la especial digital como finesia, econopición de participación del como del como finesia, econopición del SOLICITE del como del como del como finesia, econopición del como del como del como del como del como del como del como del como del como del del como como del del como del como del del como del del del como del del como del del como del del del como del de			з	3	100%	Obico de Solicitud de un curso expectalizado un Classificación y Archino del información indecionado con el presupuesto y el ejercicio del gasa publico. Reporse de medidas de seguridad digital allistanda para priesgra la información allistanda para priesgra la información del Aministración. Dirección del Aministración. Procedimiento para la custema de resiguardo de información y documentación.	Solicitud de cursa, a travale del dirico ASSHYDAVON 60,0004 de fecha Cole adel ASSHYDAVON 60,0004 de fecha Cole adel de cursa participato de la política y Liberariantos de la Política y Liberariantos del del Información y Tecnología de Información de Información de Políticas, Liberariantes, TC gel Satema para la Gestión de Visitosa (2002/V)	A trade of Science park is Guidel to Yoldon (SCSCY) in public green or a second of the control of the control of the green per direction. Negative y guiden considerable con- celled.
2024_18	Dirección General de Administración y Frencias.	SGC y SGAS Partes Perenadas (ciudaderia y Provedores y presidente de services SGCoid de regocio) SCI Proceso adjetivo	Operaciones financieras comprehado con documentación fallas o inconsistente.	n Die comspiciën	19.1	No verticar la autenticidad y veracidad de documentación subtanda como comprebativa de quelo público. Pacificar que no cumple con los recelendes de la consendadad de visico. Uno de recursos delinto al autorizado. Districiencias en los documentos normalio elerrora.	Financiero Presupuestal Istemo Financiero Presupuestal Istemo Financiero Presupuestal Istemo Financiero Presupuestal Istemo Normalvo Istemo	Distursión de la versacidad y la exactitud de la regimes l'inoncierne y el manejor l'endecuardo de los recurres públicos.	5	4		REDUCIR EL RIESGO	2024_10	al implementar un salama de adalación de las Comprobantes Digitales de la compressión de la compressión de la comprobantes Digitales tentrales de labor que afect express. Este premite la terre in major contrales de labor que afect expressión del premite la terre in major contrales de la compressión de la comp			з	2	ଟ୍ୟ.	Implementación del sistema de validación de las Comprobanhes Digilales por Internet (CTO). Actualización de la normativa riemar que regale el uso de viládicos. Aplicativo para el control y angulmiento de validicos.	Implementación del Servicio de validación de CPDT) de Cablerro del Estado de Moltago Sistema de Castión de Válicos (SIGEVI)	La achalacció a la numerio planes corresponde a las locementes Actionarios de la CEST (mem que nel presente la lacemente Actionarios de la CEST (mem que las presentes de la CEST (mem que la dispusa Cestina y Professional
2024_19	Dirección General de Administración y Frontesa.	SGC FCCA (Seguiniseria al clima biboral) SCI Proceso adjetivo	Pérdida o delerioro de bienea muebles.	Administrativo	19.1	Equipo de oficina inservible y obsoleto. Equipo de oficina que no ha sido desto de baja. Equipo de oficina cuerno ta sido desto de baja. Equipo de oficina compresdo en uso que no ha del inventoriado. Equipo de oficina duplicado o insessimine en menteria fisico o electrínico según sea el casa	Makerial Interno Makerial Interno Makerial Interno Makerial Interno Makerial Interno	La falta del bienne muebbe adecuados puede intercurpir o dificultar el desarrollo de las actividades de la organización.	3	2		REDUCIR EL RIESGO	2024_19	al Realizar à Impression de les eseguentes que emite d'Estienne, de enventées can el fin de liveréer d'inventinciry seculations resignantes. 10. Capacites à la entience de las Unification Administrations en mainri de leveréero pars assignant la unificamitéed de criterios en el regiètro de la montrécepta se acque la unificamitéed de criterios en el regiètro de la montrécepta de la Bilance.			2			Levenbenierio de inventario y resguardos actualizados Capacitación "inventarios"		
2024_20	Dirección General de Administración y Frontzas.	5GC FODA (Seguiniseto al clima biboral) SCI Proceso adjetivo	Pledida o delerioro de equipo e transporte.	8 Administrativo	20.1 20.2 20.3 20.4 20.5	Explor de transporte insanchia u chasileto que no ha sido dado da baja. Equipo de transporte indusdo que no ha sido dado de tapa. Exploro de transporte en uso que no ha sido de tapa. Exploro de transporte en uso que no ha sido assentando de transporte da financhia de la manda de	Material Interno Material Externo Material Interno Material Interno Material Interno Material Interno Material Interno	La fulla de arquipo de transporte adecuado puede internempri o dificultar al desarrollo de las actividades de la organización.	5	5		REDUCIR EL RIESGO	2024,20	di Distanzación de bilitarces de manifestrales pera conocer de primera more les condiciones generales de los welculas. Ni Véricios asseguedas y con la pidiza de segura vigente dientro des territors. 2) integración de expedientes del parque sehicular			з	3	100%	Biticons de manterieriento actualizadas. Vehículos asegundos. Expedientes de los véhículos	Olicio ASSINI DA (OSSIZIZZA que inclaye le bilidores, ejemplo de las pólizar y exidencias de los espedientes	
	Dirección General de Administración y Finanzas.	SGC FOOA (Cumplimiento al Catálogo y perfiles de puestos de la ASEN) SCII Proceso adjetivo	Incumplimiento al Cátalogo de Cargos Pártillas	F Administrativo	X.1	healstencia de medición del cumplimiento Castilogo de Cargos y Périfies.	al Técnico- Administrativo Interno	Actividades y funciones desempelladas de manera: ineficiente, efectando el cumplimento de los objetivos y metas del Órgano Técnico.	7	5	W	REDUCIR EL RIESGO	2024_XX	aj Disafar les términos de referencia para la medición del cumplemiento al Cartillogo de Cargos y Pletfas. 1ù Aplicar la medición de cumplemiento del Cartillogo de Cargos y Pletfas.			2			Términos de referencia Medición de cumplimiento al Catálógo de Cargos y Pártiles		
2024,21	Organo Inference de Control.	SGAS Paries betweendas (Personas savidenas públicas de la AZER) Processo adjulvo	Diruncias sobre posibles habit administration graves y no grave femilipate tradiciaelamente.	s. Sustantivo	21.1	Palas de mayor capacitación al paraceal e arma de investigación. Palas de persona que asulle al Talar de Unidad del investigación. De recupire soficientes practes y prisoni- cioneciano para delemento in sepresado de las personas aeredezes públicas personas productes con ballo de caluma en la ciudidade la y mo ton este distalon de recursos públicas pera protección de democratica.		Las responsables de diches fellas puedes quede regunar. Este genera un relicaries prodicip para la começción y el sibuso de poder, sociendo la confissica de la poder, sociendo la confissica de la numeramido la sensación de liquidicia en la sociedad.	2	2		REDUCER EL RIESGO	2024,21	d Siddar on crass de herefagolde en Reportedided Administration of the following as facilities for compile. Il financier de crasis de descripción. Il financier de crasis de descripción porte scale heddate de las minima en criscos polícies de la COST.			2	2	100%	Officio de solicitud de un curso de investigações en Regonastalidad Administrativa con erfoque en Nuclosa de composições. Promoción de la deraceira como promoción de la deraceira como de la servidorea públicos de la AZDI4.	Citics de selectual ASEMONO20202004 de fecha 10 de respons del año en curso. Dissaiso de infegralis mediantes comos electrados comos electrados refestacional Portados del Portados del ASEM Paparillowes ante japos de Internet de la ASEM Paparillowes ante japos periodes ante del Palados	
2624,22	Organo Interno de Control.	SGAS Partes Interesadas (Cludisdavia) SCII Proceso adjetivo	Substanciación y resolución o procedimiento de responsabilida administratala ejecutadas de manei deficiente.	al d Sustantivo	22.1	Falta de mayor capacitación del personal e procedeniento de responsabilidad administrativa	n Técnico- Interno Administrativo Interno	No sancionar a los servidores públicos por la comisión de una o más faltas administrativas.	5	5		REDUCIR EL RIESGO	2024_22	aj Soliciter un curso de capacitación especializado en Substenciación de Responsabilidades Administrates: Majores Prácticas y Presención de Errores.			1	1	100%	Officio de solicitud de un curso de capacitación especializado en Substanciación de Responsabilidades Administrativas: Majores Prácticas y Prevención de Errores.	Officio de solicitud ASEHORO/0229/2004 de fecha 19 de merzo del año en curso.	
2024 23	Orazno Interno de Control.	SCII	Ejercicio del gasto de la ASEH verifica deficientemente con relación a establecido en la normatividad aolicabi	o D Sustantivo	23.1	No se verifique eficientemente el cumplimien de los programas aprobados, los monto autorizados y el ejercicio del gasto.	o Técnico Interno Administrativo Interno	La falta de verificación adecuada puede pennifir el mal uso o la dessiación de los	2	2		EVITAR EL RESGO	2024 23	Relación de cursos de capacitación torrados por el personal de la Unidad de Auditota Interna del CRC en materia contable y de auditoria				,	100%	Relación de cursos de capacitación fornados por el personal de la Unidad de Auditoria Interna del OIC en materia contable y de		



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PROGRAMA DE TRABAJO AUNAL. DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO FISCAL 2024 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

																					Period	lo que reporta: Del 01 de enero al 30 de junio del 2024.
No. de	Unidad Administrativa	Mecanismo para identificar el riesgos	Rissoo"	Clasificación del riesgo		Factor			Posible efects del risson	VALORAC	IÓN FINAL	UBICACIÓN DE CUADRANTES	Estrategia para No.	Descripción de sociones	Periodo de	cumplimiento	Acciones	Acciones		Efficacia del control	Medica de verificación	Competerios
Riesgo		riesgos	NAME OF THE PARTY	Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Politic decis di liango	Grado de Impacto	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante*	administrar et riesgo	Description de accomes			programadas	Acciones alcanzadas	Avance programático (%)	Informe sobre la acción		Communica
		Proceso adjetivo	programas aprobados y montos autorizados.		23.2	Falta de personal capacitado que practique auditorias.	Técnico- Administrativo	Interno	recursos públicos, lo que llees a una posible pérdida económica para la ASEH	-	-			gubernamental con elidencia documental.				,		auditoria gubernamental con evidencia documental.		
		sac			24.1	Poca esperiencia del equipo auditor en auditorias de calidad	Humano	Interno						a) Planificación de auditorias internas donde se considere prioriza lo procedimientos con mayor risago inhanente o manor niesi di						a) Plan de auditorias;		
2024_24	Unidad de Control de Calidad y Supervisión.	FCDA (Comprensión de los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001-2015)	Auditorias internas realizadas de manera deficiente	Administrativo	24.2	Inadecuada planeación de la auditoria	Humano	Interno	Plindida de la certificación ISO 9001.	7	1	IV	REDUCIR EL RIESGO 2024_24	procedimientos con mayor risago inherente o menor nivel di desempnio. b) Elaborar de un Programa Anual de Auditorias Internas qui establisaza el alcance y Unidades Administrativas responsables.			2			b) Programa Anual de Auditorias; c) Registro para el seguimiento de medidas comechias, preventisas y de mejora en el SGC.		Esta acción fue modificada respecto el periodo de cumplimiento para empater las auditorias internas con la implementación y mejora de Casterna de Gestión Integral (Caldad y Antisoborno)
					25.1	Insuficiencia de personal para alcanzar un ponombie de revisión adecuado.	Humano	Interno														la intelleted de camacilacionas terredas nos al nacemonil de la Unida
2024_25	Unidad de Control de Calidad y Supervisión.	SGC Partes Interesadas (Personas servidoras públicas de la ASEN)	Supervisión al proceso de fiscalización superior realizada de manera ineficiente.	5 Sustantivo	25.2	Insuficiente seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones de suditoria.	Humano	Interno	Falta de detección de oportunidades a la ejecución del proceso de flacalización superior.	5	2		REDUCIR EL RIESGO 2024, 25	aj Capacitación permanentemente del perzonal en cuanto a la sicializaciones de la normatina aplicable para la ejecución del proceso de filicalización superior. bj. Actualizar el Manual de Procedimientos de acuerdo con la			2			Micrositio de capacitación Actualización del Manual de procedimientos correspondiente a la UCCS		La tracació de capacitaciones torresas por es principios de su finale de Confrol de Caldad y Sigentiatión en cuanto a la normativa interna para el Processo de Filocalización Superior será reportada en el cuenti- trimestre, lo cual serás equivalente al cumplimiento de una meta findica si.
		SCB Proceso adjetivo			25.3	Falta de actualización del personal en cuanto a la normativa aplicable	Humano	Interno						necesidades del proceso de fiscalización superior para el seguimiento monitoreo de la implementación de las reconsendaciones de majora.								La actualización del Manual de procedimientos este considerada para el secar trimestre conforme el calendario de la Dirección de Majora Continua y Profesionalización.
	Unided de Control de Califded y Supervisión.	SGAS Partes biteresades (Congresso del Estado)	Reagos de subomoicehecho no identificados a trades del procedimiento del subomoicehecho del Salarra de Gastion Antachomo.	o o Cperativo		Classificación incorrects del rissago delectado.	Normative-legal	Interno	Poca credibilidad de las partes interesadas en cuardo al actuar ético de las personas aervidonas públicas del Organo Técnico.	5	2		REDUCIR EL RESGO	ig Implementación del procedimiento para la identificación y análisis de risegos de actionnicionharbo y Daloide diligencia (coando haya carebo o mistro una vez al alfo)			,	1	100%	P8 Procedimiento pera la identificación y antilista de risegas de soborno/cohecho y Debida diligencia	PB Procedmiento para la identificación y andista de risagos de soborno/cohecho y Debida difigencia	Il risago es integrado derivado de los trabajos para efectos de integramentación del Sistema de Gestión Anticoborno, previo assescrito de Sistema.
	Unided de Control de Calidad y Supervisión.	903 FOOA (Desconocimiento de las normas ISO 37001-2016 e ISO 9001-2015)	Plenoral no capacitado en la implementación de las normas.	a Operativo	X1	Picca difusión de los sources y schalitaciones de Gislema de Gisle	Técnico Administrativo	Interno	Incumplimiento a los requisitos de las normas y desconflucta en las peries interesadas sobre el desempeño de las funciones en apego a la legistidad	6	6	-	REDUCIR EL RESGO	a) Diserto del Microsito del Sistema de Gestón Integral. Il Cisello y difessión de Triptico del Sistema de Gestón Integral. Il Eleboración y aplicación del Programa para la Toma de conciencia			3	3	100%	Micrositio del Sistema de Gestión Integral Triptico del SCI Prognama para la Toma de conciencia y formación en la ASEH	Microelilo del Sistema de Gestión Integral htps://lecnologia.sash.gob.mahg/ Tripsico digital https://scrologia.sash.gob.ma/spi-pagen/ piccologia.sash.gob.ma/spi-pagen/ pa	
					X2	Inobstante capacitación en la materia.	Técnico Administrativo	Interno													·	
	Unidad de Control de Calidad y Supervisión.	SGAS FODA (Resistencia al cambio para establecimiento de Sistemas formales)	Personas servidoras públicas inisierantes al cambio y la actualización de procesos y actividades.	n y Integridad		Desconocimiento de las mejoras y beneficios derivados de los Sistemas.	Humano	Interno	Los resultados de la mejora continua se vertan afectados sobre todo las oportunidades en el uso de las TICS e implementación de procedimientos que reducen costos y tiempo.	6	6		REDUCIR EL RIESGO	a) Reforzamiento en la sensibilización en materia de caldad. b) Curso "Sensibilización e interpretación de requisitos de la norma (51 37001-2016"			2	2	100%	Constancias de participación	Micrositio de capacitación https://ecnologia.aseh.gob.ms/capacitacion seb	
2024_26	Dirección General de Asuntos Jurídicos.	SGAS Partos beterandos (Endodos Fiscalesdos) SCII Processo adjetivo	Procedimiento de Recursos de Reconsideración atendido en más tempo del considerado por parte del personal.	a Lagui	26.1	Procedimiento complejo. Imposición de multes de forma subjetiva. No conter con la candidad sufficiente de personal para la sitención al cómulo de Recursos presendados cade frimante.	Humano Humano	Interno Interno	Das personas servidoras públicas no cumples con su obligación de stender los recursos en los placos estableción, los Endidades Ficalizadas condicionar que aux derechos no están siendo protegidos.	٠	2		PEDUCR EL RESGO 2004_M	In Elborur un procederiente pase le recepción de los recursos conceidención, que específique los requiente que deben carejar los recursos para ser exopelados. El procedimiente se deben carejar los recursos para ser exopelados. El procedimiente se debe de locale en filmada con partir de la constanta de la constanta de filmada con partir de la constanta de la constanta de para la plactura de la constanta de recursos de reconsideración preservables en la AEDIT.			2	ž	100%	Procedimiento para la recopción de los recursos de reconsideración. Reporte del seguiriento de los recursos de reconsideración presentados en la ASEN.	Manual de Procedinierko de las UAAPS https://eirand.sash.gdb.ne/Cortentinipor continual/cortes/sash.gdm.ne/Cortentinipor continual/cortes/sash.gdm.ne/Cortenial/sash.gdm.ne/ zacion/2023.5.pdf Reporte del seguirieres de los Recursos d Pacconsideración	
	Dirección General de Asuntos Auridicos.	SGAS FOOA (Desconfissos en el mecanismo de denuncias de sobornol/checho)	Micaniamo de denuncias que no brinde imparidad y conflavos el denuncianis.	* Operativo	X1	No se brinda el segúmiento o información requerda pera conocimiento del desunciones. No se permite la denuncia sociana .	Técnico Administrativo Técnico Administrativo	Interno	Poca prohabilidad de delectur el mal actuar de personas servidoras públicas en el dissempeño de sus funciones.	8	5	IV	REDUCIR EL RESGO 2024,9	a) Implementar una función en el aplicativo DECIDAGEN que poemita disnocicionis lavor conocimiente sobre la vieja de se disnocicio. Si incluir en el aplicativo la opción de realizar denuncias anonimas.			2	ž	100%	Función para el seguimiento de denuncias. Opción para realizar denuncias anonimas	DECEDASEH https://decidenah.aash.gob.ms/	
2024,27	Dirección de Méjora Continua y Profesionalización.	SGC Partes berevandas (Persona neridenea públicas de la AZER) Processos adjelivos	Plan Anual de Capacifación y Deservición en distributo y que no as ajunto a las nacionales de la AGEN.	Sutantivo	27.1	No resilore un seillain exhaustio de las monationes de capaciación de la AZEFI. Na recibir la retrealmentación necesaria para capacitación por parte de las Unideas Administratos por parte de las Unideas Administratos por parte de las Unideas Administratos por parte de comunicación servir garantesia. Administratos partesias del Para Asual de Cogniticido y Desendos con los objetos entraligicas de la AZEFI no se contratos de entraligicas de la AZEFI no se contratos entraligicas de la AZEFI no se contratos entraligicas por la securitar por la securitar		Interno Interno Interno	Table de resprae applications en las habilidades y concorcer parties parties de la concorce parties de parties de la concorce parties de respeisonneles el rendritiento y la efficacia da la ASCEN.	s	1		REDUCIR EL RIESGO 2004, 21	In Relative can excuss expectition the conjunction open at explain- table of present the ACE/Types delated recordance disc equivalent expectation to account to the foreign and present expectation as com- traction to the confusion of deservation programs expectations acide to the confusion of the confusion programs expectations acide and are regiment confusion are regiment for account of the confusion of the CO Desiry system or conceptual expectation disclosed. Of Desiry system or conceptual expectation disclosed account expects ACE/Type or control of the confusion of the Annal of Compensation Confusion account of the Annal of Compensation COMP in the confusion expectation of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion extraction of the Annal of Compensation COMP in the confusion of the COMP in the COM			4			Producer una encuesta específica de capacidación. Plesfasefo de la encuención ad desempelo incluyando preguntes sintre productividad. Cenorgenes específico de distanción de mocesificado de capacidación. Matrica de alteración del Plan Ansul de Capacidación con la pública estralegicas de la Activitá		
2024,28	Dirección de Mejora Continua y Profesionalización.	SGC Parties Internesadas (Personas servidoras públicas de la AZEII)	Evaluación de la capacitación realizada de reanera inadecuada.	Sustantivo	28.1	Seguirrianto limitado de las calificaciones obseridas por cada participante en las cursos de capacitación.	Técnico- Administrativo	Interno	Falta de desavrollo adecuado del personal y una diaminución en la calidad y efectividad de su rabajo.	5	4		EVITAR EL RIESGO 2024_21	«) Diseño de la maistr de análisis compansión de las colficacions debenidas en las cumans de capacitación impantidas en un período de las afica alestrieras por emplesõo de la AZEM con el resultado de la enlación de las estruteras por emplesõo de la AZEM con el resultado de la enlación de las cumansimples (el producto es por el producto de las cumans impretidos para se oblesaya información especio a la asistitución de los cumansimos.			2			Matriz de análisis comparaño de las calificaciones obtenidas en las cursos de capacitación va el resultado de la evaluación al desempeño obtenida por el prescoral de la ACEN A		
		FODA (Seguimiento al Clima laboral)			28.2	Seguiniento limitado de las encuestas de satufacción por cada participante en los cursos de capacitación.	Técnico- Administrativo	Interno						b) Padaeñar la encuesta de astanlacción de los cursos importidos par que se obienga información respecto a la satisfacción de los participanies en ha siguientes caperatas caldidad del contendo, la participanies en ha siguientes caperatas caldidad del contendo, la aprendizaje práctico y melitare el asquirelento de los resultados obtenidos.						Encuesta de satisfacción de los cursos rediseñada.		
2024, 29	Dirección de Mejora Continua y Profesionalización.	SGC Partes interesadas (Personas seridores públicas de la AZEII)	Coordinación y comunicación con los capacitadores realizada de forma inelicaz.	Sustantivo	29.1	Palta de enfoque y dirección en la entrega de la capacitación por no establicor el objetivo de capacitación deede un enfoque teórico-práctico.	Técnico- Administrativo	Interno	Patrasos, desorganización o problemas en la caldad de los servicios. Despreticio de recursos, baja efectividad de la capacitación y una falta de alineación con las necesidades y expectativas del público dejeiro.	2	2		EVITAR EL RESSO 2024, 21	In Blazor van eintriches meriode de crass open incluye las rigiante diversiones meriodiscipica con crientes especificas que sejare de production para ejectro que se para concorientes agentes de curso que se trais: concorientes agentes de concorientes agentes agentes de concorientes ladoricas de la concoriente			2	2	100%	Estructura modelo de los cursos que se impartes en la ASEN	Lineamientos de Capacitación de la ASEH https://intranet.aseh.gob.ms/Content/mejora confracamientos Na ms/Cocapetas Lineamientos Na ms/Cocapetas Lineamientos/COM/COS pariso/NCOS/COS NO %CO/Intranet/COS/COS)-to 24 pd %CO/Intranet/COS/COS)-to 24 pd	
	PLUMINOSTRUCOS.	ASEN SCB Proceso adjetivo	одисквоотна reaszada de forma ineficaz.		29.2	Dificultades para obtener información de seguirilante del curso de capacitación como tatas de asilamicos, calificaciones o desempeño de los participantes.	Técnico- Administrativo	Interno	ue a capacinación y una falsa de alineación con las necesidades y expectativas del público objetivo.					-Picicica y specicios -Modaldad de unosa (presencial, virtual, mido). -Forma de evaluación. Il Elaborar una aplicación para que las listas de anistencia calificaciones y desempelho de los asistentes a un curso as sistendización y se presenten en tiempo y forma por parle de lo capacilidadosa.				•		Aplicación electrónics para el seguimiento de los cursos que imperte la ASEH.	Michael (Michael (Michael)) In-24 pd Formatio de Programa Santético (Aseas 1) Michael (Michael)	
2024_30	Unidad de Laboratorio de Obra Publica.	SCII Proceso adjetivo	Espediente de Obra Pública integrado y mandado de forma incompleta	Sustantivo	30.1	Que no se mande a tiempo la documentación comprebatoria y justificativa. Falta de utricación de la obra exacta.	Humano Humano	Interno	No se pueda determinar el mitodo para realizar las pruebas de laboratorio de la obra pública.				REDUCIR EL RESGO 2024_30	Diseñar una lista de verificación de los documentos que debe di contener el espediente, para cuando solicien el apoyo a la LLDP. Se debe difundir a las Unidades Administrativas de Fiscalización			2	1	50%	Lists de verificación de los documentos que debe contener un expediente Oficio para su difusión entre las Unidades Administrates de Fiscalización.	Oficio ASENULEOPIDO442004 se adjunta la Lista de verificación de los documentos	Se modificó la acción respecto al periodo de ejecución y los factores de riesago.
2024_31	Unidad de Laboratorio de Obra Publica.	SCII Proceso adjetivo	Pruebas safálicas e hidráulicas resizadas con equipos que puedas pesanter fallas.	s De seguidad	31.1	No se cumpla con el programa de mantenimientos	Humano	Interno	Los resultados inesocios o incorrectos de las pruebas astálificas e hidráulicas debido a un equipo con fallas pueden llever a una caldad deficierte de la obra pública. Elab podris resultar en problemas estrudurales, un menor Berego de vida did de la infraestructura o la nocesidad de reparacionos coetisses.	4	2		EVITAR EL RIESGO 2024, 31	Llever a cubo un corrol anual de los mentenimientos de cada unos d las equiplos.			1			Control del mantenimiento del eguipo de pruebas satálicas e hidráslicas.		Los factores fueron medificades puesto que, lo establecido no conseptudo a una situación que pudies ecisioner el risego.
DEFINICION	rs					Arrinnas ron susora an al 24n trimestra.									•							

NESGO: Situación no deseada

Ancionas nos sueces an al 24s trimestra.
Accionas concluidas en el 2do trimestra.
Accionas modificadas en el 2do trimestra.
Respos incorporados derivado del 5GI



AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EJERCICIO FISCAL 2024 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2DO REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL

No. 40		Mecanismo para identificar el		Clasificación del riesgo		Factor				VALORAC	DIÓN FINAL	UBICACIÓN DE CUADRANTES	Estrategia para			Periodo d	cumplimie	Acciones			Eficacia del control		
Riesgo	Unidad Administrativa	riesgos	Riesgo"	Selección	No. de factor	Descripción	Clasificación	Tipo	Posible efecto del riesgo	Grado de	Probabilidad de ocurrencia	Cuadrante*	administrar el riesgo	No.	Descripción de acciones			programadas	alcanzadas	Avance programático (%)	Informe sobre la acción	Medios de verificación	Comentarios

	Número de acciones	Porcentale de avance
T .	20	100%
T.	1	67%
	1	60%
	3	50%
Ī	11	Sin avance
TOTAL	36	

