

Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México  
Ejercicios 2022 y 2023

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
1	Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM)	SI	30/07/2021	SI	95%	SI	4	SI	5	20
2	Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM)	SI	23/04/2021	SI	59%	SI	25	SI	En proceso de validación	
3	Centro de Control de Confianza del Estado de México (CCC)	SI	07/05/2018	SI	89%	SI	16	SI	1	4
4	Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM)	SI	30/10/2018	SI	86%	SI	31	SI	7	10
5	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP)	SI	05/06/2018	SI	94%	SI	6	SI	6	16
6	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM)	SI	20/05/2022	SI	42%	SI	70	SI	10	46
7	Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM)	SI	28/10/2021	SI	81%	SI	65	SI	3	15
8	Comisión de Impacto Estatal (COIME)	SI	13/09/2021	SI	92%	SI	15	SI	6	9
9	Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)	SI	19/04/2018	SI	87%	SI	65	SI	9	21
10	Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF)	SI	27/06/2018	SI	100%	SI	65	SI	5	11
11	Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM)	SI	13/09/2021	SI	90%	SI	33	SI	4	11
12	Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM)	SI	31/05/2018	SI	74%	SI	En proceso de validación	SI	5	26
13	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT)	SI	18/05/2018	SI	84%	SI	61	SI	6	12

Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México  
Ejercicios 2022 y 2023

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
14	Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR)	SI	09/04/2019	SI	84%	SI	20	SI	2	6
15	Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ)	SI	20/12/2021	SI	78%	SI	58	SI	9	21
16	Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI)	SI	13/11/2018	SI	93%	SI	65	SI	5	19
17	Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM)	SI	20/06/2018	SI	78%	SI	18	SI	En proceso de validación	
18	Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM)	SI	11/06/2018	SI	87%	SI	28	SI	10	24
19	Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX)	SI	24/04/2018	SI	86%	SI	63	SI	2	7
20	Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IFAEM)	SI	13/10/2018	SI	69%	SI	65	SI	14	29
21	Instituto de la Función Registral del Estado de Mexico (IFREM)	SI	11/06/2018	SI	83%	SI	65	SI	4	9
22	Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)	SI	09/03/2018	SI	64%	SI	138	SI	9	19
23	Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)	SI	23/04/2018	SI	96%	SI	7	SI	4	8
24	Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IECC)	SI	22/03/2022	SI	69%	SI	33	SI	6	13
25	Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM)	SI	25/04/2018	SI	98%	SI	67	SI	11	38

**Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México Ejercicios 2022 y 2023**

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
26	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE)	SI	19/02/2020*	SI	87%	SI	65	SI	En proceso de validación	
27	Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS)	SI	18/05/2018	SI	98%	SI	65	SI	5	16
28	Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME)	SI	12/07/2018	SI	81%	SI	25	SI	3	7
29	Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM)	SI	18/04/2018	SI	76%	SI	43	SI	15	46
30	Junta de Caminos del Estado de México (JCEM)	SI	31/08/2022	SI	99%	SI	En proceso de validación	SI	En proceso de validación	
31	Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE)	SI	11/12/2020	SI	85%	SI	65	SI	3	9
32	Secretaría de Cultura y Turismo	SI	17/11/2020	SI	85%	SI	18	SI	5	12
33	Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)	SI	20/06/2018	SI	84%	SI	32	SI	2	9
34	Secretaría de Desarrollo Social	SI	09/09/2022	SI	97%	SI	65	SI	9	27
35	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	SI	25/03/2021	SI	94%	SI	65	SI	4	4
36	Secretaría de Educación	SI	19/06/2018	SI	80%	SI	65	SI	4	12
37	Secretaría de Finanzas	SI	14/09/2021	SI	98%	SI	5	SI	18	47
38	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	SI	12/06/2018	SI	74%	SI	107	SI	3	47

**Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México Ejercicios 2022 y 2023**

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
39	Secretaría de la Contraloría	SI	11/06/2019	SI	98%	SI	43	SI	4	11
40	Secretaría de las Mujeres	SI	29/11/2022	SI	93%	SI	17	SI	9	9
41	Secretaría de Movilidad	SI	17/12/2020	SI	87%	SI	102	SI	18	54
42	Secretaría de Salud	SI	11/06/2019	SI	92%	SI	155	SI	9	37
43	Secretaría de Seguridad	SI	17/05/2018	SI	100%	SI	148	SI	3	6
44	Secretaría del Campo	SI	21/12/2020	SI	74%	SI	71	SI	4	18
45	Secretaría del Trabajo	SI	15/05/2018	SI	90%	SI	19	SI	6	18
46	Secretaría General de Gobierno	SI	24/05/2018	SI	99%	SI	7	SI	4	31
47	Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM)	SI	23/09/2021	SI	86%	SI	28	SI	7	17
48	Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM)	SI	27/04/2018	SI	98%	SI	25	SI	5	9
49	Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescente (SIPINNA)	SI	29/11/2022	SI	71%	SI	27	SI	3	3
50	Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM)	SI	24/11/2022	SI	54%	SI	En proceso de validación	SI	5	13

Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México  
Ejercicios 2022 y 2023

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
51	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	SI	25/02/2021	SI	59%	SI	68	SI	7	14
52	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)	SI	29/05/2018	SI	97%	SI	7	SI	12	29
53	Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	SI	05/03/2020	SI	69%	SI	13	SI	4	12
54	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	SI	27/04/2020	SI	92%	SI	65	SI	5	12
55	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	SI	11/06/2019	SI	76%	SI	65	SI	14	14
56	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SI	13/04/2018	SI	80%	SI	22	SI	5	11
57	Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec	SÍ	20/04/2018	SI	80%	SI	31	SI	15	36
58	Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	SI	14/12/2018	SI	48%	SI	65	SI	5	11
59	Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	SI	26/11/2018	SI	98%	SI	5	SI	4	10
60	Unidad de Asuntos Internos (UAI)	SI	28/02/2022	SI	61%	SI	34	SI	9	27
61	Universidad Digital del Estado de México (UDEM)	SI	06/09/2018	SI	90%	SI	23	SI	En proceso de validación	
62	Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	SI	21/03/2018	SI	100%	SI	65	SI	15	21
63	Universidad Mexiquense de Seguridad	SI	31/05/2018	SI	90%	SI	19	SI	5	8

**Seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las Dependencias y Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México  
Ejercicios 2022 y 2023**

		Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)		Evaluación del SCII ejercicio 2022		Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) ejercicio 2023		Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) ejercicio 2023		
N/P	DEPENDENCIA / ORGANISMO AUXILIAR	Instaló (Si / No)	Fecha de instalación	Realizó (Si / No)	% Obtenido	Realizó (Si / No)	No. de Acciones de Mejora	Realizó (Si / No)	No. de Riesgos	No. de Acciones de Control
64	Universidad Mexiquense del Bicentenario	SI	23/04/2018	SI	57%	SI	65	SI	En proceso de validación	
65	Universidad Politécnica de Oztolotepec	SI	31/05/2019	SI	56%	SI	11	SI	5	11
66	Universidad Politécnica del Valle de México	SI	08/07/2020	SI	95%	SI	7	SI	9	11
67	Universidad Politécnica del Valle de Toluca	SI	21/08/2018	SI	95%	SI	65	SI	8	16
68	Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl	SI	14/02/2018	SI	94%	SI	4	SI	5	14
69	Universidad Tecnológica de Tecámac	SI	22/03/2022	SI	99%	SI	16	SI	En proceso de validación	
70	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM)	SI	16/12/2022	SI	55%	SI	65	SI	4	6
71	Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	SI	20/08/2018	SI	98%	SI	9	SI	14	45
72	Universidad Tecnológica Fidel Velázquez	SI	28/11/2018	SI	96%	SI	8	SI	7	10

**Elaboró:** Carlos Alberto Linares Reyes  
Titular de la Unidad de Control Interno