

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
074-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 1000 relativos a pago de remuneraciones y controles de asistencia, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 2000 relativos a la adquisición, entrega y recepción de los bienes, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a inscripciones y reinscripciones del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 3000 relativos a la adquisición, entrega y recepción de los servicios, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a certificados, constancias, servicios de cafetería y fotocopiado del Colegio de Bachilleres del Estado de México por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Egresos al capítulo 5000 del Subsidio Estatal del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 1000 relativos al alta, ingreso, comisión, reintegro y baja de personal, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 3000 relativos al pago de los gastos, requisitos fiscales y administrativos, así como el registro contable y presupuestal de los bienes, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a exámenes del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 3000 relativos al pago de los gastos, requisitos fiscales y administrativos, así como el registro contable y presupuestal de los bienes, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Egresos al capítulo 5000 del Subsidio Estatal del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 1000 relativos a las prestaciones del contrato colectivo, integración de plantillas y expedientes de personal, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a inscripciones y reinscripciones del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Egresos al capítulo 4000 del Subsidio Estatal del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a exámenes del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
074-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a Ingresos Propios relativos a certificados, constancias, servicios de cafetería y fotocopiado del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
080-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los recursos asignados en el 2020 del programa FAETA, en específico al capítulo 1000 Servicios Personales, en la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los recursos asignados en el 2020 del programa FAETA, en específico al capítulo 3000 Servicios Generales, en la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría financiera al capítulo 2000 Materiales y Suministros al ejercicio, comprobación y registro contable y presupuestal, en la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría Administrativa a los movimientos de alta y baja de personal en la Coordinación de Recursos Humanos de la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría Administrativa al cumplimiento del Convenio Especifico de Colaboración y Coordinación con la Empresa Trelleborg Automotive Toluca S.A. de C.V., en el Piantel Toluca, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría a los ingresos propios derivados de los servicios de enseñanza y tecnológicos del Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos en la Subdirección de Vinculación y Capacitación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LOS SERVICIOS DE TITULACIÓN QUE PRESTAN LOS PLANTELES DEL CONALEP ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría administrativa al trámite de inscripción y/o reinscripción en plantales del CONALEP Estado de México, en la Subdirección Académica, por el periodo del 01 de febrero al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
080-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA	Auditoría Financiera al capítulo 3000 Servicios Generales al ejercicio, comprobación y registro contable y presupuestal, en la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
136-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al capítulo 5000, a la Universidad Digital del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
136-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los capítulos 2000 y 3000 a la Universidad Digital del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
136-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría a los ingresos propios de la Universidad Digital del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
136-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL AL DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, POR EL PERIODO COMPROMENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
056-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría financiera a los recursos provenientes del Programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", en específico al capítulo 5000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría financiera a los recursos provenientes del Programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", en específico al capítulo 1000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría financiera a los recursos provenientes del Programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", en específico al capítulo 3000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría financiera a los recursos provenientes del Programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", en específico al capítulo 2000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría Administrativa a los convenios CONAEC y FUNDAMEE ACT relacionados con la certificación de competencias, a la Secretaría de Vinculación, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
056-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría financiera a los recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría a Ingresos captados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría Administrativa a la asignación de becas y descuentos en colegiaturas, a la Subdirección de Servicios Escolares, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría Administrativa al registro de las entradas, salidas y manejo de materiales del almacén general; a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría a los estados financieros al registro y presentación del rubro de activo, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría a los estados financieros al registro y presentación de pasivos contingentes, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	Auditoría a Ingresos captados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
056-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS, DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	No		--	/			
075-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados al Capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados al Capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LA "CALIDAD DE LOS SERVICIOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS QUE OFRECE LA UNIVERSIDAD" A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC, POR EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados al Capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera a la "Recaudación de Ingresos Propios por la Prestación de Servicios Educativos a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
075-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	No		--	/			
106-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 subsidios federales para organismos descentralizados estatales, en específico al capítulo 2000, a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	No		--	/			
106-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 subsidios federales para organismos descentralizados estatales, en específico al capítulo 3000, a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
106-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Financiera a los Ingresos propios, a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	No		--	/			
106-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES A LAS CARRERAS QUE IMPARTE EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	No		--	/			
111-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de recursos de las transferencias estatales a organismos descentralizados, afectados en el capítulo 2000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
111-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
111-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el capítulo 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
111-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría administrativa al cumplimiento del proyecto "Educación Superior Universitaria", llevado a cabo por la Dirección de División de Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura en Negocios Internacionales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
100-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
100-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
100-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a los recursos provenientes del Subsidio para los Organismos Descentralizados Estatales U0006 al capítulo 5000 "Bienes Muebles" a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
100-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
100-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	No		--	/			
210-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 de la Universidad Politécnica de Atlautla por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	No		--	/			
210-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 de la Universidad Politécnica de Tecámac por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	No		--	/			
210-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	No		--	/			
210-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	No		--	/			
210-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 de la Universidad Tecnológica de Zinacantan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTAN	No		--	/			
210-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 1000 de la Universidad Politécnica de Atlautla por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	No		--	/			
210-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 2000 de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACÁN	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
210-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 2000 del Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	No		--	/			
210-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 2000 del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	No		--	/			
210-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los Subsidios para Organismos Descentralizados 2020, en específico al Capítulo 2000 de la Universidad Tecnológica de Zinacantan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	No		--	/			
210-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los ingresos propios de la Universidad Politécnica de Tecámac por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	No		--	/			
210-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	No		--	/			
210-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	No		--	/			
210-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	No		--	/			
210-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios de la Universidad Tecnológica de Zinacantan por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	No		--	/			
210-0016-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo para el Fortalecimiento Financiero, en específico a la obra denominada: "Rehabilitación de Módulos Sanitarios Paquete 2 (Obra Nueva)", en el Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, del ejercicio 2018	Federal/Financieras	2018	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	SI		--	/			
054-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 subsidios federales para organismos descentralizados estatales, afectados en el capítulo 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
054-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de recursos del gasto corriente subsidio estatal, afectados en el capítulo 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
054-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL PROYECTO BACHILLERATO TECNOLÓGICO, ESPECÍFICAMENTE A LA META ID. 205-1021, ATENDER A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON PROGRAMAS DE TUTORÍAS PARA DISMINUIR LA REPROBACIÓN, EJERCICIO 2021.	EVALLACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al proceso de uso, resguardo y destino final de los bienes muebles y la actualización permanente, operado por la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 julio al 31 diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al proceso de entradas y salidas del almacén en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los registros contables y presupuestales del mobiliario y equipo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/IA Estados Financieros	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Control Escolar dependiente de la Dirección de Planeación y Evaluación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integrales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 2000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 3000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) capítulo 2000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Computación Electrónica en la Educación Secundaria dependiente de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones de la Subdirección de Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Nacional de Ingles", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Nacional de Ingles", en la Coordinación Académica y de Operación Educativa y áreas dependientes de la misma, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al proceso de detección de necesidades de bienes muebles (equipamiento escolar) y su asignación, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al proceso de asesorar y realizar las acciones relativas al mantenimiento preventivo y correctivo en los planteles educativos de SEIEM, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Servicios Regionales Ecatepec por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Servicios Regionales Nezahualcóyotl, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Preescolar Valle de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Educación Primaria en la Región Nezahualcóyotl, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Física Valle de México dependiente de la Dirección de Secundaria y Servicios de Apoyo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Educación Secundaria, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento para el Desarrollo de la Calidad Educativa dependiente de la Subdirección de Educación Elemental, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la elaboración y actualización de la planilla de personal pagada con el "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE), en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Universidad de Pedagógica Nacional Subsede Acambay dependiente de la Dirección de Educación Superior, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la integración y control de los expedientes de personal que causó alta por primera vez (plazas e interinatos) con recursos del "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE), en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integrales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Servicios Generales dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, por el periodo del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 4000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al rubro de Deudores Diversos (Gastos a Comprobar), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica" (DASEB), en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica" (DASEB), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Atención a la Diversidad de la Educación Indígena" (PADEI) 2020, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Atención a la Diversidad de la Educación Indígena" (PADEI) 2020, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) capítulo 3000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 1000 en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Organismo a través del programa de "Atención Educativa de la Población Escolar Migrante" (PAPEM), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Organismo a través del programa de "Atención Educativa de la Población Escolar Migrante" (PAPEM), en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0036-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Secundaria Técnica Valle de México dependiente de la Subdirección de Educación Secundaria, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0037-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Preparatoria Abierta Valle de México dependiente de la Dirección de Preparatoria Abierta, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a las participaciones federales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la captación y registro de ingresos por concepto de derechos y aprovechamientos de tipo corriente, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0040-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la dotación y comprobación de combustibles y lubricantes, otorgados a las unidades administrativas de SEEM, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0041-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos realizados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) capítulo 4000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0042-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la tramitación de traspasos internos y externos y su registro contable y presupuestal en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0043-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Unidad de Apoyo al Servicio Profesional Docente, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0044-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la ampliación de la cobertura en educación preescolar a través de becaríos, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0045-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la operación del Departamento de Educación Inicial no Escolarizada en la Coordinación Académica y de Operación Educativa por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0046-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la expedición de títulos, certificados, diplomas y demás constancias académicas en la Dirección de Educación Superior por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0047-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la integración y pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2020, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0048-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la tramitación, pago, registro y comprobación a los Servicios de traslado y viáticos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0049-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones de la Subdirección de Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0050-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), en la Coordinación de Administración y Finanzas, así como las Áreas solicitantes del pago, por el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0051-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Distribución de Cheques, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Integral/Integres	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0052-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Indígena dependiente de la Subdirección de Educación Elemental; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0053-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera al cumplimiento y apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el Organismo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0054-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones, en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, dependiente de la Dirección de Educación Superior, por el periodo 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0055-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Expansión de la Educación Inicial", en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0056-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Expansión de la Educación Inicial 2020", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0057-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Fortalecimiento de los Servicios de la Educación Especial" (PFSEE) en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0058-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Fortalecimiento de los Servicios de la Educación Especial" (PFSEE) en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0059-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Informática y Telecomunicación, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0060-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Apoyo al Reconocimiento, Formación y Capacitación dependiente de la Unidad de Apoyo al Servicio Profesional Docente, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0061-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Extensión y Vinculación Educativa Valle de México dependiente de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0062-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Apoyo Técnico dependiente de la Dirección de Servicios Regionalizados, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0063-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Administración de Personal dependiente de la Dirección de Servicios Regionalizados por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0064-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Recursos Materiales y Financieros dependiente de la Dirección de Servicios Regionalizados, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
053-0065-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Preparatoria Abierta, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0066-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios de fletes y maniobras, así como al arrendamiento de vehículos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0067-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la integración y la conciliación de saldos de la cuenta de bienes muebles, SICOPA o sistema que lleve el Organismo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0068-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio; por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0069-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la integración del saldo de la cuenta de bienes inmuebles y su soporte documental, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0070-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Educación Elemental por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0071-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos realizados con recursos de Participaciones Federales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0072-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Centro de Información y Documentación dependiente de la Unidad de la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio; por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0073-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos realizados con recursos del gasto corriente estatal, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0074-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a las adquisiciones realizadas por Fondo Fijo de Cajas, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0075-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Preescolar Valle de Toluca dependiente de la Subdirección de Educación Elemental, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0076-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Almacén dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0077-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento del contrato del Programa Familias Fuertes con Útiles Escolares correspondiente al ciclo escolar 2020-2021, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0078-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la regularización de la propiedad de inmuebles en uso, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Legalidad	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0079-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al proceso de Registro, Evaluación y Pago al Estímulo al Desempeño Docente para el personal académico de las Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y Centros de Actualización del Magisterio en el Estado de México adscritos al SEEM, en la Dirección de Educación Superior y áreas dependientes de la misma; por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0080-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la verificación de las actualizaciones de los manuales de procedimientos de las distintas áreas de SEEM, en la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0081-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Pagaduría Valle de México dependiente de la Subdirección de Distribución de Cheques, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0082-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Servicios Regionales Naucalpan, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0083-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Especial Valle de México dependiente de la Subdirección de Educación Elemental, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0084-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Subdirección de Educación Primaria en la Región de Ecatepec, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0085-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a las cuentas por pagar del Organismo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0086-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Telesecundaria Valle de Toluca dependiente de la Subdirección de Educación Secundaria, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0087-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Educación Superior; por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0088-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Educación Secundaria General Valle de México dependiente de la Subdirección de Educación Secundaria, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0089-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en el Departamento de Telesecundaria Valle de México dependiente de la Subdirección de Educación Secundaria, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0090-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a la contratación de los servicios de arrendamientos de inmuebles, por parte de la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0091-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al control de la autorización y reconocimiento de validez oficial de los planteles educativos que se incorporen, así como los que se propongan para otorgar, negar y revocar la autorización a particulares para impartir educación preescolar, primaria y secundaria del Organismo, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0092-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Unidad de Comunicación Social, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0093-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de los contratos individuales por tiempo determinado, en la Coordinación de Administración y Finanzas y áreas dependientes de la misma, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0094-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Dirección de Planeación y Evaluación; por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0095-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los recursos humanos (incluye verificación de nómina y pase de lista FONE), materiales y financieros, así como al cumplimiento de funciones en la Coordinación Académica y de Operación Educativa; por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
053-0096-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento del procedimiento para la entrega recepción de planteles educativos, en la Coordinación Académica y Operación Educativa y áreas dependientes de la misma, por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
053-0097-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL SISTEMA DE CONTROL, INTERNO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO DE SEIEM 2020, EN LA DIRECCIÓN GENERAL.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
086-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoria Financiera a la recaudación, registro y control de Ingresos Propios a la Dirección de Planeación y Administración por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
086-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, Capítulo 3000 al Departamento de Recursos Materiales por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
086-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, Capítulo 1000 a la Dirección de Planeación y Administración, del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
086-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoria Administrativa a la planeación, programación, adjudicación, contratación y seguimiento de contratos, derivado de la adquisición de bienes y servicios al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
086-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
092-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los Recursos del Programa denominado: U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales" afectados en el Capítulo 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	No		--		/		
092-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los Recursos del Gasto Corriente provenientes de "Participaciones Federales" afectados en el Capítulo 5000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	No		--		/		
092-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los Recursos del Gasto Corriente provenientes de "Participaciones Federales" afectados en el Capítulo 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	No		--		/		
092-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoria Administrativa a la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad; la integración y actualización de expedientes de personal; y la distribución de horas clase de los docentes adscritos al Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	No		--		/		
092-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LOS SERVICIOS OTORGADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN, Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, POR EL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	No		--		/		
052-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoria Financiera al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE), en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--		/		
052-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoria Financiera al Programa de Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--		/		
052-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LOS PROYECTOS ACADÉMICOS, EN LA SECRETARÍA ACADÉMICA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--		/		
052-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoria Financiera a los Recursos Provenientes de subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico al Capítulo 1000, Servicios Personales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--		/		
052-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoria Financiera a los Recursos Provenientes de subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
052-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa a la planeación, programación, presupuestación, contratación y cumplimiento de los bienes y servicios adquiridos, en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--	/			
052-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a los Recursos Provenientes de subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico al Capítulo 3000, Servicios Generales, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--	/			
052-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a los Recursos Provenientes de subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico al Capítulo 5000, Bienes Muebles e Inmuebles, por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	No		--	/			
085-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del Programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", ejercidos en los capítulos 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
085-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del programa U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", ejercidos en el capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
085-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LOS TRAMITES DE REINSCRIPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
113-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio fiscal 2020, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	No		--	/			
113-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos, afectados en el capítulo 1000 servicios personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	No		--	/			
113-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del capítulo 4000 (becas), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	No		--	/			
113-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Convenio Marco de Colaboración Institucional con el Instituto Mexiquense del Emprendedor, para instalar incubadora de empresas en la Unidad de Estudios Superiores Temoaya, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	No		--	/			
113-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA PROFEXCE EJERCICIO FISCAL 2020, A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	No		--	/			
211-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006 (2020), específicamente para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN	No		--	/			
211-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Acambay, del ejercicio fiscal 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ACAMBAY	No	SUSTITUCION DE AUDITORIAS	--	/			
211-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente para el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	No		--	/			
211-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	No		--	/			
211-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, México, del ejercicio fiscal 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO MELCHOR OCAMPO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
211-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos de los para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" de la Universidad Intercultural del Estado de México, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
211-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006 (2020), específicamente para el 3000 "Servicios Generales", del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOUITLÁN	No		--	/			
211-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Aculco, México; del ejercicio fiscal 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ACULCO	No		--	/			
211-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente para el 3000 "Servicios Generales" y 3000 "Servicios Generales", del Tecnológico de Estudios Superiores de Chilcoapan, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICLOAPAN	No		--	/			
211-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente para el capítulo 3000 "Servicios Generales", del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	No		--	/			
211-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO	No		--	/			
211-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos de los para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente del capítulo 3000 "Servicios Generales", de la Universidad Intercultural del Estado de México, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
211-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos para Organismos Descentralizados U006, (2020) específicamente los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, del ejercicio fiscal 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--	/			
211-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa Presupuestario S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020, autorizados a la Universidad Intercultural del Estado de México.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
211-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Ixtapan del Oro-México; del ejercicio fiscal 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO	No		--	/			
211-0016-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral al ejercicio, comprobación y control del presupuesto asignado en los capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales), a la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	Integral/Integrales	2019	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--	/			
211-0017-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Federal Financiera al Fondo Fortalecimiento Financiero para Inversión "C", en específico a las obras denominadas: Construcción de Cancha de Fútbol Soccer y Reconstrucción de cancha de Basquetball (Obra Nueva) y Construcción de puente Vehicular Calle Jazmin Las Guiltarras Chalma (Obra Nueva), realizadas por el Ayuntamiento de Malinalco, Estado de México, del ejercicio 2018"	Federal/Financieras	2019	H. AYUNTAMIENTO MALINALCO	Si		--	/			
211-0018-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Federal Financiera al Fondo Fortalecimiento Financiero para Inversión "C", en específico a la obra denominada: Pavimentación con adoquín de Calle Monte Libano en Santa María Rayón y Pavimentación con adoquín en la Calle Morelos de San Juan la Isla (Obra Nueva), realizada por el Ayuntamiento de Rayón, Estado de México, del ejercicio 2018."	Federal/Financieras	2018	H. AYUNTAMIENTO RAYON	Si		--	/			
166-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	Auditoría Financiera a la autorización, y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos, a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARÍA DE CULTURA	No		--	/			
166-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	Auditoría Financiera a la autorización y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARÍA DE CULTURA	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
166-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera a la autorización y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos, a la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre del 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera al capítulo 1000 Servicios Personales de la Secretaría de Cultura y Turismo a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO (PPS) A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR EL PERIODO COMPROMETIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos y cumplimiento de contratos derivados de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría de Legalidad a la Coordinación Jurídica, a la atención y trámite de los asuntos jurídicos concluidos y/o en trámite en los que tenga injerencia, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Legalidad	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera al Fideicomiso la Promoción Turística 7881-3 a cargo de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera al ejercicio, autorización y comprobación del Programa Social Salario Rosa, a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa a la Coordinación Jurídica, el cumplimiento de convenios suscritos, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera al Capítulo 1000 Servicios Personales de la Secretaría de Cultura y Turismo a la Coordinación Administrativa por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo del 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Financiera a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura y Turismo, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa a los procesos adquisitivos y cumplimiento de contratos derivados de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		
166-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoría Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo coprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
166-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera al capítulo 1000 Servicios Personales de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Administrativa a los procesos adquisitivos y cumplimiento de contratos derivados de la adquisición de bienes y servicios de la Secretaría de Cultura y Turismo, de la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Administrativa a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Administrativa al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera al capítulo 1000 Servicios Personales de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera a la autorización y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
166-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE CULTURA	Auditoria Financiera a la autorización y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos a la Dirección General de Cultura Física y Deporte por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE CULTURA	No		--	/			
077-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra a la: "Primera etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en villa Luvianos, municipio de Luvianos, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra a la: "Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en col. Transportistas, municipio de Chimalhuacán, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra a la: "Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0099 "Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra a la: "Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Oficial NO. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria Financiera al Ejercicio y Comprobación de los recursos del programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2020, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
077-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Segunda etapa de la construcción de una unidad departamental tipo II en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Remanentes, del 01 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Rehabilitación de plantel y sustitución de 8 aulas en la Escuela Primaria "Niños Héroes"-Segunda etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, del 01 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", Segunda Etapa, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, del 01 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Terminación de construcción de 9 aulas, módulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Felipe de Jesús, Municipio de San José del Rincón, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM 2020, del 01 de junio de 2020 al 31 de enero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria Financiera al Ejercicio y Comprobación de los recursos del programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM POTENCIADO, ESCUELAS AL CIEN), autorizados en el ejercicio fiscal 2020, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Terminación de la construcción de instalaciones, aulas, salones de usos múltiples, módulos de escaleras y módulos sanitarios, en la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco Humberto Vidal Mendoza, ubicada en San Martín, Municipio de Texcoco, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Remanentes, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0062 "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Bartolo Morelos, Municipio de Morelos, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Construcción de 6 aulas, módulo de escaleras, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0489 "Gabriela Mistral", ubicada en San Mateo Alenco Coaxaco, Municipio de Villa Guerrero, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM 2020, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria Financiera al Ejercicio y Comprobación de los recursos Remanentes del Fondo de Aportaciones Múltiples ejercicio fiscal 2020, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	EVALUACIÓN A PROCESOS, AL DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR EL PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2021 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Terminación de primera etapa (planta baja) de construcción de edificio de talleres, en la Escuela Secundaria Técnica No. 3 "José Antonio Alzate", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa, recursos del FAM 2020, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
077-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Tercera etapa de la construcción del edificio de vinculación, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos Remanentes del FAM 2020, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Obra Publica	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Sustitución de aulas, núcleo sanitario y obra exterior, en la Escuela Primaria "Art 3" constitucional", ubicada en La Paz, Municipio de La Paz, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del FAM 2020, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Obra Publica	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria de Obra, a la: "Sustitución de aulas y obra exterior, en el Jardín de Niños "Justino Fernández", ubicado en Chilcoapan de Juárez, Municipio de Chilcoapan, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del FAM Potenciado, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Publica	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
077-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Auditoria Administrativa, a las funciones sustantivas de las Coordinaciones de Obra y de Programación, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	No		--	/			
018-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Telebachillerato Comunitario, a cargo de la Dirección General de Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, ejercicio 2019.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Social "Beca Familias Fuertes por la Educación" para educación básica, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Nacional de Convivencia Escolar, a cargo del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, ejercicio 2019.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa de servicio social comunitario para familias fuertes, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Vinculación adscrita a la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Social "Beca Familias Fuertes por la Educación" para educación superior, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Presupuestario U080 Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación, a cargo de la Coordinación de Delegaciones Administrativas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, ejercicio 2019.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa "Becas Familias Fuertes por la Educación" para licenciatura educativa, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", gestionados, administrados y controlados por la Dirección General de Finanzas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Nacional de Inglés, a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa de Desarrollo Social "Beca Talento EDOMEX", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa de Desarrollo Social "Beca Familias Fuertes por la Educación" discapacidad o enfermedad crónica degenerativa, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			
018-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION	Auditoria financiera al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (tipo básico), a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2019.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DE EDUCACION	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
018-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al capítulo 3000 "Servicios Generales", gestionados, administrados y controlados por la Dirección General de Finanzas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa, a cargo de la Dirección General de Educación Normal de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Escuelas de Tiempo Completo, a cargo de la Subdirección de Escuelas de Calidad de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Nacional de Convivencia Escolar, a cargo del Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa de Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica, a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Nacional de Becas (tipo básico), a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2019.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	Auditoría financiera al Programa Telebachillerato Comunitario, a cargo de la Dirección General de Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
018-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO PARA FAMILIAS FUERTES, EJERCICIOS 2019 Y 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	No		--		/		
073-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ejercidos en el Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	No		--		/		
073-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, ejercidos en los Capítulos 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	No		--		/		
073-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos provenientes de las Transferencias Estatales a Organismos Descentralizados, ejercidos en el Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	No		--		/		
073-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los Recursos provenientes de las Transferencias Estatales a Organismos Descentralizados, ejercidos en los Capítulos 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	No		--		/		
073-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS, A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	No		--		/		
146-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales afectados en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	No		--		/		
146-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, a la Universidad Estatal del Valle de Toluca, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	No		--		/		
146-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	No		--		/		

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
146-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos de programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales afectados en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a cargo de la Dirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	No		--		/		
146-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral a los ingresos propios de la UNEVT, a cargo de la Dirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	No		--		/		
110-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Financiera al Ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos descentralizados Estatales al Capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Secretaría Administrativa por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	No		--		/		
110-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Financiera al Ejercicio y Comprobación de los Recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" a la Secretaría Administrativa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	No		--		/		
110-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Convenio de apoyo Financiero en el Marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa a la Secretaría Administrativa por el Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	No		--		/		
110-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR A LA SECRETARÍA ACADÉMICA POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	No		--		/		
110-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los Recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales afectado al capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Secretaría Administrativa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	No		--		/		
088-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales afectados en el capítulo 1000 "Servicios Personales" por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
088-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
088-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
088-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
091-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 a la Programación, Ejecución y Contratación de Bienes y Servicios, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--		/		
091-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría financiera a Egresos a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 al Capítulo 2000 "Materiales" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--		/		
091-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa a Operaciones a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 al cumplimiento de las funciones del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--		/		
091-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
091-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES A LOS SERVICIOS DE VINCULACIÓN QUE OFRECE LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--	/			
091-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoria Financiera a Egresos a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 al Capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--	/			
091-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoria Administrativa a Operaciones a los recursos del Programa Subsidios a Organismos Descentralizados Estatales U006 al cumplimiento de las funciones del Departamento de Control Escolar, a los tramites de titulación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	No		--	/			
099-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales al capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	No		--	/			
099-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	No		--	/			
099-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoria Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales al capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	No		--	/			
099-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LOS TRAMITES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZA LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, DEL CICLO ESCOLAR 2020-2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	No		--	/			
051-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera de egresos del Capítulo 5000, en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera de egresos al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 3000 (Subsidio Estatal), en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de febrero al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 2000 (Subsidio Estatal), en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria administrativa de operaciones a las actividades de posgrado en las Divisiones Académicas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera a los ingresos propios, por subsidios y convenios del Tecnológico al Departamento de Tesorería, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Ingresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera de egresos al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 1000 (Subsidio Estatal), al Departamento de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria Administrativa de operaciones a los procedimientos adquisitivos, en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de septiembre 2020 al 30 de junio 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, POR EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2020 AL 30 DE JUNIO 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria administrativa de operaciones de las actividades y funciones del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			
051-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoria financiera al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 1000 (Subsidio Estatal), en el Departamento de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
051-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 3000 (Subsidio Federal), al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--		/		
051-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría administrativa de operaciones a las actividades y funciones del Departamento de Desarrollo Académico y Formación Docente, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--		/		
051-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el Capítulo 2000 (Subsidio Federal), al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a los recursos provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 (Federal) del Capítulo 2000 y 3000 por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN LA IMPARTICIÓN DE LA LICENCIATURA EN GERONTOLOGÍA, POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa del 01 de Enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a la UNIEVE correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos a los Recursos provenientes de los subsidios para Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 5000 por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
098-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos a los Recursos provenientes de los Subsidios para organismos Descentralizados U006 (Estatal) del Capítulo 1000 por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	No		--		/		
191-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	AUDITORIA ADMINISTRATIVA PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LAS JEFATURAS DE DIVISION, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	Administrativa/Operaciones	2020	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	No		--		/		
191-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS, AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Financiera/Ingresos	2020	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	No		--		/		
191-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	AUDITORIA ADMINISTRATIVA SERVICIOS PERSONALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	No		--		/		
191-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO AL PROYECTO POSGRADO DEL CRECONEX POR EL PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	No		--		/		
070-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 1000 Servicios Personales a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Dirección de Fomento a la Actividad Artesanal por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Ingresos Propios a la Unidad de Apoyo Administrativo en correlación con la Dirección de Comercialización, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Dirección de Comercialización por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTESANAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN, POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
070-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
217-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020, al Capítulo, 1000 "Servicios Personales" al Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
217-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Cuarta Etapa de la Construcción de la Unidad de Docencia I AGM 2013, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del FAM Remanentes por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Construcción de Edificio "B" y Obra Complementaria, en la Escuela Preparatoria Lerma, ubicada en Col. Guadalupe, La Griega, Municipio de Lerma, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM, Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Tercera Etapa de Construcción de la Unidad de Docencia, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Primera Etapa de Construcción de 3 Aulas, Módulo Sanitario y Dirección Provisional, en la Escuela Preparatoria Oficial 342, ubicada en San Mateo Tezoquiapan (Miraflores), Municipio de Chalco, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020, a los Capítulos, 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Universidad Politécnica de Texcoco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO	No		--		/		
217-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Construcción de 9 Aulas, Módulo de Sanitarios y Obra Exterior, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Felipe de Jesús, Municipio de San José del Rincón, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Tercera Etapa de Construcción de 14 Aulas, en la Escuela Secundaria General Oficial, No. 0928 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Santiago Oxtotlán, Municipio de Villa Guerrero, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Segunda Etapa de la Construcción de la Universidad Digital, en la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Santo Tomás, Municipio de Santo Tomás, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Segunda Etapa de la Construcción de la Universidad Digital, en la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Otzoloapan, Municipio de Otzoloapan, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020, a los Capítulos, 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Universidad Politécnica de Texcoco, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO	No		--		/		
217-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoria de Obra, a la: "Terminación de la Primera Etapa de la Creación de un Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica para el Fortalecimiento de las Capacidades en Infraestructura para el Conocimiento Científico y Tecnológico, la cual incluye dos Unidades Académicas Departamentales tipo II y arcolcho de 30.00 x 30.00m., en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ubicado en Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anáhuac, Municipio de Ecatepec, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa Recursos Fondo Mixto CONACYT-GEM y TES, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
217-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra a la: "Segunda Etapa de la Construcción de un Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica para el Fortalecimiento de las Capacidades en Infraestructura para el Conocimiento Científico y Tecnológico, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, ubicado en Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anahuac, Municipio de Ecatepec, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Remanentes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de obra, a la: "Construcción de Plantel de Nueva Creación, en la Escuela Secundaria General "Talentos Mexiquenses", ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos PAD, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
217-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de obra a la: "Construcción Edificio "E" de Docencia (Laboratorio), UNIVT Plantel Ocoyoacac (Primera etapa), en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Acueducto del Alto Lerma No. 183, Col. Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Ocoyoacac, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos PAD, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	No		--		/		
162-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U000) al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	No		--		/		
162-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	No		--		/		
162-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 a la Universidad Politécnica de Otzoloitepec, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	No		--		/		
162-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U000), a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Subdirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	No		--		/		
048-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, derivados del Servicio del Comedor, en la Dirección de Administración y Finanzas; del periodo, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, en particular a la entrega de servicios solicitados, al Departamento de Adquisiciones; del periodo, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones en el Departamento de Desarrollo Organizacional, del periodo, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Metas del Proyecto denominado: "Dirección, Coordinación y Producción de la Programación de Televisión", en la Dirección de Televisión, del periodo, del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de la Operación de Emisoras y Transmisión de Programas Radiodifusivos, en la Subdirección de Coordinación de Emisoras; del periodo, del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, en específico a los derivados del Capítulo 3000 Servicios Generales, en la Dirección de Administración y Finanzas; del periodo, del 01 de octubre 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, en específico a los derivados de los Procesos Adquisitivos realizados en el Departamento de Adquisiciones, del periodo, del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		
048-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, en específico a los derivados del Capítulo 1000 Servicios personales, en el Departamento de Administración de Personal; del periodo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro especifico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro especifico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
048-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Metas del Proyecto denominado: "Dirección, Coordinación y Producción de la Programación de Radio", en la Dirección de Radio, del periodo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
048-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, en el Departamento de Servicios Generales, del periodo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
048-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoria Financiera a Ingresos, en la Dirección de Administración y Finanzas, del periodo, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Financiera/Ingresos	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
048-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoria Financiera a Egresos, en específico a los derivados de los Fondos Fijos asignados a las Diferentes Areas, adscritas al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, en la Dirección de Administración y Finanzas, del periodo, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
048-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Metas del Proyecto denominado: "Transmisión de los Programas de Radio y Televisión", en la Dirección Técnica, del periodo, del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
048-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE (NO OPERA)	EVALUACIÓN A PROCESOS, AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DEL EJERCICIO 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	No		--	/			
065-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Personal de Base, en la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria federal directa de obra pública, "Construcción del distribuidor vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán, a la altura de Paseo Tolloacan, en los municipios de San Mateo Atenco y Lerma de Villada, Estado de México, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Fondo Metropolitano del Valle de Toluca, Ejercicio Fiscal 2019 y Refrendo 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	Federal/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria de obra pública, "Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Toluca, del 0+000 al 5+800, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Ixtapan de la Sal, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2019 y Refrendo 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020."	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria de obra pública, "Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónica, Av. General Anaya y Calle la Alberca, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Texcoco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2019 y Refrendo 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria de obra pública, "Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1637.8 km, con Residencia en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca", (Primera Etapa), ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria de obra pública, "Suministro y colocación de señalización para accesos principales en los municipios del Estado de México (Obra nueva), ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 "Servicios Generales" y al Proyecto de Prestación de Servicios (PSS), en la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de Conservación de Caminos, de la Junta de Caminos; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
065-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al Capítulo 6000 "Inversión Pública", en la Dirección de Administración y Finanzas, de la Junta de Caminos; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
065-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera Integral a Programas Estatales, al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); Servicios Personales (personal eventual), Adquisiciones, Combustibles y Lubricantes y Reparación de Maquinaria y Equipo; en la Dirección de Administración y Finanzas; Dirección de Infraestructura Carretera y Unidad de Planeación y Tecnologías de la Información y Comunicación; en la Junta de Caminos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Obras complementarias para la construcción del Distribuidor Vial Rama 50 y 60 en la Av. Miguel Alemán a la altura de Paseo Tollocan, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tejupicco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción del Boulevard de lago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tecamac - Ecatepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del circuito Tequeximahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Texcoco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción del camino San Jerónimo Itapalongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca, (Obra nueva), ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y la Residencia Regional Atlacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LA CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA LIBRE DE PEAJE, A CARGO DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y RESIDENCIAS REGIONALES, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Estados Financieros y Presupuestales que genera la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos; a los Ingresos Proprios y Otros Beneficios Obtenidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción con pavimento hidráulico en una primera etapa del circuito la presa hacia rancho de los padres, en el municipio de Villa Victoria, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
065-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción con concreto hidráulico de la avenida Independencia, tramo de boulevard Tullitlán a calle Manuel Acuña, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Cuautitlán, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro especifico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro especifico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
065-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de obra pública, "Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Allacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
065-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de obra pública, "Pavimentación con concreto hidráulico y ciclo vía de la avenida Rosario Ibarra de la Piedra, tramo de avenida las Torres a avenida Jardín (cuerpo oriente), ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Cuautitlan, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
065-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Legalidad, en la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género y Coordinación del Derecho de Via de la Junta de Caminos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Legalidad	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
065-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Ingresos, por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, obtenidos por la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020".	Financiera/Ingresos	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
065-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de obra pública, "Modernización de la avenida Estado de México, primera etapa, en el municipio de Metepec, Estado de México, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2020, por el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020".	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
065-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria federal directa a la obra pública: Reconstrucción del camino (La Puerta- Sultepec) - Ent. Km. 5+000 (Tejupilco - Amatepec), en el tramo km. 14+000 al km. 20+000), ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tejupilco, con recursos del Programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), ejercicio presupuestal 2019, por el periodo del 08 de febrero al 15 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2019	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	Si		--		/		
081-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Ingresos, al Proceso de Recaudación de Ingresos Propios del Organismo, en la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de Obra Pública, del Programa de Mantenimiento y Equipamiento de la Autopista Toluca-Zitacuaro y Ramal a Valle de Bravo, en la Dirección de Operación, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Departamento de Concursos y Contratos, por el periodo del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de Obra Pública, a la Concesión para la Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista denominada: Lerma Santiago Triangulstenco-Ocullán-Límite del Estado y Ramal a Tenango del Valle, a favor de la Concesionaria Lerma Santiago S.A de C.V., en la Dirección de Proyectos y Control de Obras, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Dirección de Proyectos y Control de Obras por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria de Obra Pública, a la Concesión para el Diseño, Construcción, Explotación, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista denominada: Tultepec-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Pirámides, del Estado de México, en la Dirección de Proyectos y Control de Obras, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
081-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS, EN ESPECIFICO A LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO Y FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL AERODROMO "DR. JORGE JIMÉNEZ CANTU", EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
122-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de obra pública (Segunda etapa), en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de infraestructura vial para comunicar las colonias del norponiente del municipio de Naucalpan con el surponiente del municipio de Atzacán de Zaragoza, Estado de México, ejercicios 2019 y 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Integral en la Dirección General de Vialidad, al proceso de recepción, registro, cumplimiento de requisitos, en su caso solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de factibilidad de incorporación e impacto vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Financiera a Egresos, para verificar la contratación y remuneración de personal, por tiempo determinado del capítulo 3000, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, al uso, resguardo y control de bienes muebles, en el SICOPA, en la Dirección General de Movilidad Zona I y sus Delegaciones Regionales de Movilidad, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Ecatepec de la Dirección General de Movilidad Zona III, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Financiera a Egresos al Capítulo 3000, al cumplimiento de Contrato del Servicio de Impresión de Licencias para Conducir de la Secretaría de Movilidad, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de obra pública (Segunda etapa), en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de la calle Camino a San Miguel Bocanegra de la carretera Circuito Bicentenario a Blvd. Melchor Ocampo, Barrio Santiago 1era. sección, municipio de Zumpango, Estado de México, en el ejercicio 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Financiera a Programas Estatales, en la Dirección General de Vialidad, al Programa de Acciones para el Desarrollo, a la contratación de servicios relacionados con la obra pública, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio público en las unidades móviles de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio particular, en el Módulo de Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de prórroga de concesiones, en la ventanilla única de atención Toluca, dependiente de la Dirección del Registro de Transporte Público, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2020 al 30 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS DE SERVICIO PARTICULAR EN EL MÓDULO DE TOLUCA, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES, POR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Nezahualcóyotl, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio público, en el Módulo Toxicológico de Zumpango, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
122-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de obra pública, en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de la infraestructura vial para comunicar las colonias del norponiente de Naucazipan, con el sur poniente del municipio de Atzacán de Zaragoza, Estado de México (segunda etapa), ejercicio 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de Obra Pública (Tercera etapa), en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de la vialidad Glorieta del Gato - Av. Palma Criolla, Bosque de las Palmas, Municipio de Huixquilucan, Estado de México, ejercicios 2018, 2019 y 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Chalco, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Texcoco, de la Dirección General de Movilidad Zona III, por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Zumpango, de la Dirección General de Movilidad Zona II, por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar el cumplimiento de instalación y funcionamiento de los dispositivos de seguridad en los vehículos de las empresas empadronadas en el Centro de Control y Gestión, en la Coordinación de Informática, por el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y deposito vehicular, para verificar su correcta operación, en la Dirección General de Movilidad Zona III, por el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Integral, al cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto del Transporte Público del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2020 al 31 de mayo de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de operaciones, para verificar la declaración de abandono y el procedimiento de enajenación de vehículos remitidos a los depósitos vehiculares, en la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria administrativa de operaciones, para verificar los trámites de sustitución de vehículos de servicio de transporte público, en la ventanilla única de atención en Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro de Transporte Público, por el periodo de 01 de enero al 30 junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Administrativa de Operaciones, para verificar las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Toluca, de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de Obra Pública, en la Dirección General de Vialidad, a la Construcción de la primera etapa del Libramiento Norte, tramo: Colónies - entronque autopista - Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, en el ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria de obra pública (Segunda etapa), en la Dirección General de Vialidad al Viaducto de conexión del cuerpo "A" de la carretera Federal México - Toluca, con el Blvd. Solidaridad Las Torres, Municipio de Lerma, Estado de México (Obra nueva), en el periodo 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		
122-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoria Integral, en la Dirección General de Vialidad, al proceso de recepción, registro y cumplimiento de requisitos, o, en su caso solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de factibilidad de incorporación e impacto vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
122-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de resolución de procedimientos administrativos, para la liberación de vehículos del Programa Toxicológico, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio público, en el Módulo Toxicológico de Naucalpan, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, PARA VERIFICAR LAS PRUEBAS REALIZADAS EN LA UNIDADES MÓVILES TOXICOLÓGICAS, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de Transferencia de Titularidad de Concesiones en la Dirección del Registro de Transporte Público, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a Adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de contratos-pedido, en la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, en la Dirección General de Vialidad, al Resarcimiento de la superficie de pavimento, afectación de la Vialidad Las Torres, Estado de México (obra nueva) cobertura regional, municipios de Zinacantan, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, Estado de México, ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública, en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de casetas y dispositivos para el entronque en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, en el km. 99+600, con el Municipio de Apaxco, Estado de México, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0036-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública, en la Dirección General de Vialidad a la Construcción de edificio en el entronque en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México, en el km. 99+600, con el Municipio de Apaxco, Estado de México, ejercicio 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0037-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la recepción y trámite de quejas y denuncias en contra del transporte público en el Departamento de Quejas y Denuncias, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, adscritos a la Dirección del Registro de Transporte Público, en la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
122-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD	EVALUACIÓN A PROCESOS, A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO), EN LA COORDINACIÓN CONTROL TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	No		--	/			
138-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, de la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, por el periodo del 07 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
138-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a la Oficina Registral de Omba, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
138-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa de Acciones para el Desarrollo correspondiente al capítulo 6000 Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, durante el periodo del 07 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
138-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, por el periodo del 07 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
138-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a la Oficina Registral Lerma, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
138-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a la Oficina Registral de Ecatepec de Morelos, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
138-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS, EN ESPECÍFICO A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN EN LOS TRÁMITES INGRESADOS Y SUPERVISIÓN DEL CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
138-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a las Oficinas Registral de Jilotepec e Ixtlahuaca, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
138-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a la Oficina Registral de Naucalpan, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
138-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados a la Oficina Registral de Texcoco, por el periodo del 01 de junio al 21 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
159-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la solicitud, trámite y registro de defunciones en las Oficinas del Registro Civil del Estado de México, en la Dirección General del Registro Civil, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Legalidad	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2020, en específico a la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la "Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por femicidio en 11 municipios del Estado de México, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2020, en específico a la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la "Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición en 7 municipios del Estado de México, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procedimientos adquisitivos y seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la Canasta Alimentaria y Programa Valentina para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por los delitos de femicidio y desaparición, para el ejercicio 2020, a través del Programa Acciones para el Desarrollo, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			
159-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución de los recursos destinados al Fondo Estatal de Desaparición para el ejercicio 2020, a través del Programa Acciones para el Desarrollo, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
159-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de Legalidad, al patrocinio en materia mercantil, civil y familiar de los asuntos jurídicos turnados a los defensores públicos adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia y Cuantía Menor, ubicados en el Distrito Judicial Naucalpan, correspondientes a la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiental del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Legalidad	2020	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa a Operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, y registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, y registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la solicitud, trámite y celebración de matrimonios realizados en las Oficinas del Registro Civil de Ecatepec 01 y 08, adscritas a la Subdirección del Registro Civil Zona Oriente de la Dirección General del Registro Civil, durante el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, así como a los mecanismos de coordinación y colaboración con los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de seguridad pública y otras instancias, diseñados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la Coordinación Administrativa, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		
159-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría administrativa de legalidad, a las asesorías y patrocinio jurídico otorgado a las víctimas y ofendidos del delito en materia penal, civil, familiar y mercantil en la Subdirección Regional Valle de Toluca y sus adscripciones correspondientes de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		--		/		

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
159-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa a Operaciones, a la verificación del soporte documental que acredite las visitas de verificación y colegiadas realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa a los entes privados que ofrecen bienes o prestan servicios a la población, mediante las cuales se garantice el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades económicas en los diversos ámbitos del Estado de México y con la finalidad de emitir la Evaluación Técnica de Factibilidad que en su caso sustente la determinación del Dictamen o Resolución correspondiente, en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		-	/			
159-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas u Ofendidos del Delito durante el ejercicio 2021, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		-	/			
159-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LA VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS CARAVANAS POR LA JUSTICIA COTIDIANA, PARA EL ACERCAMIENTO DE TRÁMITES Y SERVICIOS JURÍDICOS QUE OFRECE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LOS 125 MUNICIPIOS, EN LA SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	No		-	/			
062-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, Desarrollo y Aforo de Pozo Profundo en la Localidad de Jaltenco, Municipio de Jaltenco (Profundidad 300 metros – relocalización) (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-146-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, Desarrollo y Aforo del Pozo Profundo en la Localidad de Saltrillo, Municipio de Huehuetoca, (Profundidad 300 metros – relocalización) (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-145-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Perforación, Desarrollo y Aforo del Pozo Profundo en la Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, (Profundidad 300 metros – relocalización) (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-150-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción de la Ampliación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de San Juan Tetitlán, Municipio de Tenancingo (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARUR-140-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Actualización del Proyecto Ejecutivo de Drenaje Profundo de los Siete Barrios, Municipio de Teoloyucan (proyecto-estudio nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-060-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial Jorge Jiménez Cantú, Municipio de Texcoco (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-153-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			
062-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, Desarrollo y Aforo de Pozo Profundo en la Comunidad de la Cañada (Barrio la Cañada), Municipio de Huehuetoca, (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARUR-151-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		-	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
062-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable de la Infraestructura, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Inversión y Gestión e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a los Proveedores a Corto Plazo al registro contable de los compromisos y su pago, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y su proceso de depuración, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, al registro contable y control presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la revisión de funciones y actividades sustantivas de la Subdirección de Informática, adscrita a la Unidad de Modernización Administrativa e Informática, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a las Subdirecciones de Planeación y de Programación, adscritas a la Dirección General del Programa Hidráulico, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a verificar los procedimientos administrativos de la elaboración, programación y entero de la nómina de los servidores públicos de la Comisión del Agua del Estado de México, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Administrativa/Servicios Personales	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS, A LA RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y SOLVENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS HECHAS A LA COMISIÓN, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Colector Jamapa en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos (obra nueva), contrato CAEM-DIG-APARUR-138-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoría de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad de Barmio de Guadalupe, Municipio de Acambay (obra nueva), contrato CAEM-DIG-APARUR-127-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoría de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de San Gaspar, Municipio de Zumpahuacán (obra nueva), contrato CAEM-DIG-APARUR-134-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoría de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
062-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Terminación del Sistema Múltiple de Agua Potable de El Pinal, Municipio de Villa del Carbón (obra nueva), contrato CAEM-DIG-FID-028-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoría de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria que sustituye	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
062-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación, Adecuación y Equipamiento de la Planta de Bombeo, Colonia Prensa Nacional, Municipio de Tlalneantla (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAUUR-142-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoria de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Gaxtla, etapas 1 de 3, Municipio de Acambay (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-135-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. etapa de auditoria, de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Puente Canal Xinthe, para el Colector Sur Presa Guadalupe, Municipios de Nicolás Romero y Cuautlilan Izcalli, más de un Municipio (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-029-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoria de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales", practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al ejercicio y aplicación de las Participaciones Federales a Entidades Federativas transferidas al Organismo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, del Programa Hidráulico, Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar: ejercicio 2020.	Integral/Integrales	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable, manejo y control de las cuentas bancarias (Bancos), practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Gasto Corriente Capítulo 3000 "Servicios Generales", al registro contable y presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, correspondiente a la elaboración y cumplimiento de los contratos de adquisiciones de bienes y servicios, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Asuntos Jurídicos, periodo a auditar: cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas encomendadas a la Subdirección de Estimaciones, adscrita a la Dirección General de Inversión y Gestión, periodo a auditar: cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de contratación de estudios y proyectos para la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y servicios relacionados con la misma, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales del Programa Hidráulico y de Inversión y Gestión, periodo a auditar: cuarto trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario de la Comunidad de el Cerro Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-136-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra. Etapa de Auditoria de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
062-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Felipe Coahuango (etapa 1 de 3). Municipio de Chapa de Mota (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAUUR-160-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (1ra Etapa de Auditoría de la planeación hasta la contratación).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Colector Jamapa en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAUUR-138-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad de Barrio de Guadalupe, Municipio de Acambay (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARUR-127-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Ampliación de la Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de San Gaspar, Municipio de Zumpahuacán (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARUR-134-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la amortización, de los anticipos otorgados a contratistas, a la antigüedad de los saldos y depuración contable, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar primer semestre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0036-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable y presupuestal de obras en proceso hasta su conclusión y su entrega, así como a la antigüedad de saldos y depuración contable (construcciones en proceso), practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0037-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y presupuestal del Gasto Corriente Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la integración de los Clientes, análisis de antigüedad y su cobro (cuentas por cobrar a corto plazo), practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas y a la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a la Unidad de Difusión y Apoyo Gráfico, adscrita a la Vocalía Ejecutiva, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0040-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de elaboración y presentación de estados financieros de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
062-0041-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROYECTO DENOMINADO "CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES", PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS OPERADORES, PERIODO A EVALUAR PRIMER SEMESTRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
062-0042-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Rehabilitación del Sistema Múltiple de Agua Potable de El Pinal, Municipio de Villa del Carbón (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-028-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0043-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Rehabilitación, Adecuación y Equipamiento de la Planta de Bombeo, Colonia Prensa Nacional, Municipio de Tlalpan (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-142-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0044-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Gaxiola, etapa 1 de 3, Municipio de Acambay (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-135-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0045-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Puente Canal Ximhe, para el Colector Sur Pesa Guadalupe, Municipios de Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli, más de un Municipio (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-029-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0046-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario de la Comunidad de el Cerrito Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-136-20-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0047-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Felipe Coamango (etapa 1 de 3), Municipio de Chapa de Mota (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-160-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020 (2a. Etapa de Auditoría de la ejecución hasta el finiquito).	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0048-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS, AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, INSTAURADO EN LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0049-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Integral, a los servicios de vigilancia, practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar, primer semestre de 2021.	Integral/Integrales	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0050-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procedimientos administrativos implementados para el cumplimiento a las Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0051-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas de las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0052-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico del Pozo Profundo, para la Comunidad de Mesa de Bombaro, Municipio de Temascalcingo (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-156-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
062-0053-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, Desarrollo y Aforo del Pozo Profundo en la Localidad de Santa Ana Nextalpan, Municipio de Nextalpan (Profundidad 300 metros -relocalización) (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAU-159-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
062-0054-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de San Marcos Tlazapán, Municipio de Morelos (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-161-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0055-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública a la Perforación de Pozo Profundo en Barrio San Juan Xocolla de la Cabecera Municipal, Municipio de Tultepec (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APAUUR-163-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0056-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública, a la Perforación, Desarrollo y Aforo de Pozo Profundo en la Comunidad de San Miguel del Centro, Municipio de San José del Rincón (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-162-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0057-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública al Equipamiento Electromecánico del Pozo Profundo, para las Localidades de El Tejocote y Presa Brockman, Municipio de El Oro (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-164-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
062-0058-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública a la Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la comunidad de San Antonio Nixini, etapa 4 de 4, Municipio de Jiquípila (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-158-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI		--	/			
062-0059-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Federal Directa de Obra Pública al Sistema de agua potable de la comunidad de Zanjillas San Bartolomé, Municipio de Villa Guerrero (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-APARURAL-165-20-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, Ejercicio 2020.	Federal/Obra Pública	2020	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI		--	/			
170-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Financiera a Programas Estatales, al "Programa de Acciones para el Desarrollo" (PAD), a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Financiera a Programas Estatales, al "Programa de Acciones para el Desarrollo" (PAD), a la Dirección General de Planeación Urbana, en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la autorización de la "Evaluación Técnica de Impacto Urbano", a la Dirección General de Operación Urbana, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Federal Directa de Obra Pública, denominada "Fondo Para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Adecuación y Ampliación de Unidades de Rehabilitación de los Municipios de Cuauhtlán, Mexicaltzingo y Valle de Bravo (Acción Nueva), más de un Municipio, varias", número de contrato OP-19-0031, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Federal Directa de Obra Pública, denominada "Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Rehabilitación y Ampliación de las Unidades de Rehabilitación de los Municipios de Chalco, Nezahualcóyotl y Zinacantan (Acción Nueva), más de un Municipio, varias", número de contrato OP-19-0032, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
170-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Financiera a Egresos, al Capitulo 2000: "Materiales y Suministros", a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Financiera a Egresos, al Capitulo 3000: "Servicios Generales", a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por el periodo comprendido de 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Administrativa de Operaciones, al proceso de Autorización de condominios, en la Dirección General de Operación Urbana, realizadas durante el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Federal Directa de Obra Pública, denominada: "Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, Construcción de Unidades de Rehabilitación de los Municipios de Jiquipico, Naucalpan y Tenango del Aire (Acción Nueva), más de un Municipio, varias", número de contrato OP-19-0041, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria de Obra a la "Construcción de Inmueble para las Unidades Especializadas en Combate al Secuestro (Valle de Toluca) (Obra Nueva), Toluca, Cabecera Municipal", número de contrato OP-20-0019, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria de Obra Pública al "Parque de la Ciencia del Estado de México (Obra en Proceso), Toluca, Cabecera Municipal", número de contrato OP-19-0050, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria de Obra Pública a la "Construcción del Parque Lineal Ignacio Zaragoza, en el Municipio de Alzapan de Zaragoza (Obra en Proceso), Alzapan de Zaragoza, Cabecera Municipal", número de contrato OP-19-0052, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	EVALUACIÓN A PROCESOS, A LA EMISIÓN DEL "DICTAMEN ÚNICO DE FACTIBILIDAD" (DUF), A LA COMISIÓN DE FACTIBILIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria de Obra Pública a la "Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Dionicio Cerón" en el Municipio de Rayón, Estado de México (Obra Nueva), Rayón, Cabecera Municipal", número de contrato OP-20-0015, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria de Obra Pública a la "Remodelación de la Unidad Deportiva en el Municipio de Polotitlán, Estado de México (Obra Nueva), Polotitlán", número de contrato OP-20-0024, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
170-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la "Verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los acuerdos de autorización de fraccionamientos, conjuntos urbanos, condominios y subdivisiones", en la Dirección General de Control Urbano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	No		--	/			
102-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoria Administrativa Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO REGULARIZACIÓN DE PREDIOS VERTIENTE FAMILIAS FUERTES EN SU PATRIMONIO, A LA COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
102-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral al Capítulo 1000 Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral a la vertiente Familias Fuertes Vivienda Indígena Digna, a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral a la Delegación Regional de Naulcalpan, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a la vertiente Familias Fuertes Vivienda Rural, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Programas Estatales	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría integral al Mejoramiento de Vivienda, a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera de Egresos al Capítulo 3000 Servicios Generales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral a la Delegación Regional de Texcoco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones adjetivas, sustantivas y atención al público a la Dirección de Administración del Suelo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral a la Delegación Regional de Cuautitlán Izcalli, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral a la Delegación Regional Valle de Bravo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera de Egresos al Capítulo 2000, Materiales y Suministros, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
102-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa al Patrimonio Inmobiliario, a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Activo Fijo	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	No		--	/			
212-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
212-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a los Estados deancieros en el rubro de Bienes Inmuebles adquiridos por la Unidad de Apoyo Administrativo, del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
212-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Comunicación Social, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	No		--	/			
212-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la Unidad de Apoyo Administrativo, del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
212-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría Técnica del Gabinete, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	No		--	/			
212-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	No		--	/			
212-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Secretaría Técnica del Gabinete, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA TECNICA DEL GABINETE	No		--	/			
212-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados, a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Atlacomulco, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ATLACOMULCO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
212-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados, a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	No		--	/			
212-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados, a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Tenango del Valle, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO TENANGO DEL VALLE	No		--	/			
212-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	No		--	/			
212-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Metepec, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO METEPEC	No		--	/			
212-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Lerma, durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO LERMA	No		--	/			
212-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría federal directa financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), durante el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre 2020, al Municipio de Ecatepec de Morelos	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	Si		--	/			
212-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría federal directa financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), durante el periodo del 01 de enero a 31 de diciembre 2020, al Municipio de Tlalnepantla de Baz	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA DE BAZ	Si		--	/			
042-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de acondicionamiento del área blanca (terminación de obra) y atención a diversas áreas del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, con un periodo de revisión del 02/enero al 31/diciembre/2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al pago de pensión por fallecimiento del pensionado, por el periodo comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naucaipen (construcción de consultorios y sala de espera), con un periodo de revisión del 02/enero al 31/diciembre/2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, a la recuperación de las aportaciones que se generan a cargo de las instituciones públicas por concepto de riesgos de trabajo, por el periodo comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de construcción de la unidad de diagnóstico personal en el Centro Médico Ecatepec (puesta en marcha), con un periodo de revisión del 02/enero al 31/diciembre/2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, a la recuperación de adeudos diversos con cargo a la cuenta individual obligatoria del Sistema de Capitalización Individual, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS AL REGISTRO, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS CERTIFICADOS DE NACIMIENTO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, DIRIGIDA A LAS COORDINACIONES DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE ENERO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar que la normalidad interna emitida y aplicable en materia de servicios de salud y atención médica en el ISSEMyM, se encuentre actualizada y homologada, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, para verificar el control, distribución y devolución de los expedientes de los pensionados, solicitados al archivo, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al pago de riesgos por efecto-contagiosidad en las Clínicas de Consulta Externa Alzapan de Zaragoza y Tultitlán, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, para verificar la integración y actualización de los expedientes de los vehículos de uso directo y operativo asignados a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a la comprobación de gastos realizados a través del fondo fijo de caja en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (cimentación y estructura primera etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de 2020, con un periodo de revisión del 02/enero/2019 al 31/diciembre/2020	Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la prestación del servicio de urgencias pediátricas en el Hospital Materno Infantil, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, así como a la Unidad de Tecnologías de la Información, al cumplimiento del contrato por concepto de Servicios Profesionales para el Desarrollo e Implementación de la Plataforma Issemym para la Gestión de la Práctica Clínica, su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de diversos residuos, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Tecnologías de la Información, para revisar las adjudicaciones directas, realizadas por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición, distribución y administración de material quirúrgico y de curación de uso general, bajo la modalidad de contrato abierto; así como a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a ingresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, para verificar el registro, control, cobro y recuperación del servicio médico otorgado a pacientes no derechohabientes (clave 06), por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de arrendamiento de microinsulina de insulina con suministro de insumos, asesoría técnica, educación médica continua, capacitación en el manejo, operación de equipo y soporte técnico a pacientes, descarga e interpretación del soporte para la valoración, corrección y ajuste de control glucémico del paciente, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al origen, aplicación y ejercicio de los recursos públicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, durante el periodo del 01 de septiembre de 1999 al 31 de diciembre de 2018	Financiera/Egresos	2019	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales a la Coordinación de Administración y Finanzas, para verificar la integración y actualización de los expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de septiembre del 2020 al 28 de febrero de 2021	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al proceso de afiliación del personal suplente del ISSEMYM, por el periodo comprendido del 1° de agosto del 2020 al 31 de enero de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS AL CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS PARA TRÁMITE DE PAGO POR PARTE DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS, EN EL CENTRO MÉDICO ISSEMYM ECATEPEC, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo a la Coordinación de Administración y Finanzas, al registro, resguardo, uso, baja y destino final de vehículos de uso directo y operativo del Instituto, por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio integral de farmacia hospitalaria automatizada, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS AL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE SALUD REALIZADAS POR EL SERVIDOR PÚBLICO, PENSIONADO O PERSONA AUTORIZADA ANTE LA COMISIÓN AUXILIAR MIXTA DEL ISSEMYM, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE DE 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al pago de insumos médico-quirúrgicos en el Hospital Regional Atacomulco, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, para verificar la integración y actualización de los expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de septiembre del 2020 al 28 de febrero de 2021	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de acondicionamiento del área blanca (terminación de obra) y atención a diversas áreas del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 16/marzo/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naulcalpan (construcción de consultorios y sala de espera), con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 22/marzo/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de ampliación de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad (continuación de obra), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de 2020, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 05/abril/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "MEDICINA PREVENTIVA" EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA LERMA "IGNACIO ALLENDE" BICENTENARIO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al cumplimiento del contrato de Servicios Profesionales para el Procesamiento de la Información Relacionada con la Recaudación de Cuotas, Aportaciones y Accesorios, así como la Individualización de los Recursos del Sistema de Capitalización Individual con Portabilidad de Derechos con otras Instituciones de Seguridad Social, a través de la Plataforma de Recaudación de Información de Seguridad Social (PRISMA) del ISSEMYM, así como a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de septiembre del 2020 al 28 de febrero de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar la organización del Archivo (documentos generados o recibidos por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones), en la Dirección de Atención a la Salud, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0036-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al cumplimiento del contrato del servicio de mantenimiento preventivo-correctivo integral a equipos electromecánicos y diversos (propio y arrendado), así como su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de septiembre del 2020 al 28 de febrero de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0037-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar la elaboración, integración, uso, manejo, archivo y conservación del Expediente Clínico, en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al registro, control y trámite de pensiones de retiro por edad y tiempo de servicios, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), con un periodo de revisión del 02/enero al 31/diciembre/2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0040-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del servicio de mezclado de medicamentos estériles, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0041-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto de material quirúrgico y de curación de alta especialidad y clínica de heridas con préstamo de equipo, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0042-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de ciclos de hemodiálisis, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, así como de la subrogación de este servicio, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0043-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a los estados financieros a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, Prestaciones y Seguridad Social y a la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, a la depuración y cancelación de saldos de los registros contables de las cuentas que integran el Estado de Situación Financiera del Instituto, así como su registro y control durante el periodo del 1° de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0044-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Tecnologías de la Información, para revisar las licitaciones públicas, realizadas por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0045-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a los estados financieros a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones y Seguridad Social, a la adquisición de bienes muebles e inmuebles para verificar su registro, ejecución y control durante el periodo del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0046-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato por servicio de Traumatología y Ortopedia, así como su registro, control y pago, en el Hospital Regional Ecatepec, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0047-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, a las adjudicaciones directas realizadas por las unidades médico-administrativas del ISSEMYM, bajo la modalidad de contrato pedido, durante el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0048-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "PROMOCIÓN DE LA SALUD", EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA RANCHO LA MORA, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/A DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0049-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la prescripción de medicamentos a través de receta médica y que éstos se encuentren justificados en nota de evolución o nota médica en la Clínica Regional Amecameca, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0050-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto de insumos médicos para terapia de infusión con préstamo de bombas de infusión y perfusores, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0051-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diversas áreas en las Unidades: Hospital Materno Infantil, Clínica de Consulta Externa Alfredo del Mazo, Clínica de Consulta Externa Lázaro Cárdenas, Departamento de Servicios, y Departamento de Archivo y Documentación, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 07/junio/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0052-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de diálisis peritoneal, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, así como de la subrogación de este servicio, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0053-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de egresos, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al pago de los gastos de administración del Sistema de Capitalización Individual a las administradoras, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0054-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de egresos a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0055-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diversas áreas en las Unidades: Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, Centro Vacacional Tonatico, Centro Vacacional Valle de Bravo y Centro Vacacional El Ocotil, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 14/junio/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0056-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la Coordinación de Administración y Finanzas, para verificar que el marco normativo aplicable al Instituto se encuentre actualizado y enfocado al logro de los objetivos y metas institucionales, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0057-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al proceso de otorgamiento, cálculo y pago del porcentaje adicional por permanencia en el servicio de los servidores públicos beneficiarios, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0058-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de ampliación de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, con un periodo de revisión del 02/enero al 31/diciembre/2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0059-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la prestación del Servicio de Urología en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0060-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al registro y otorgamiento de la consulta externa, prescripción de medicamentos y su registro en el expediente clínico en los Consultorios Médicos de Malinalco y Texcallifán del ISSEMYM, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0061-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, para verificar que el marco normativo aplicable a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social se encuentre actualizado y enfocado al logro de los objetivos y metas institucionales, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0062-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos para verificar el pago de facturas por intervenciones quirúrgicas por el Servicio de Neurología, a pacientes en el Centro Médico ISSEMYM "Lic. Arturo Montiel Rojas", así como la justificación en nota médica, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0063-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, al proceso del otorgamiento de la pensión por inhabilitación por causas ajenas al servicio y el estado de inhabilitación, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0064-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa al activo fijo a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al registro, resguardo, uso y destino; así como, al aseguramiento del activo fijo asignado a las Estancias Infantiles del Instituto, durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0065-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA" EN EL HOSPITAL REGIONAL NEZAHUALCOYOTL POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPE	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0066-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a. etapa) a los trabajos de reconstrucción del Hospital Materno Infantil (cimentación y estructura primera etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de obra pública de 2021, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 02/agosto/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0067-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición de medicamentos dentro de cuadro básico; así como, a su registro, control y pago, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0068-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del servicio de pruebas de gasometría con suministro de insumos, préstamo de equipo, capacitación para su operación y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0069-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA Y SERVICIO DE URGENCIAS" EN EL HOSPITAL REGIONAL ATLACOMULCO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0070-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo a la Unidad de Tecnologías de la Información y a la Coordinación de Administración y Finanzas, al registro, resguardo, uso y destino; así como, al aseguramiento del equipo de cómputo del Instituto, durante el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0071-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de cirugía de mínima invasión y endoscopia, suministro de insumos, pago por procedimiento realizado, con préstamo de equipo e instrumental, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0072-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Tecnologías de la Información, para revisar las invitaciones restringidas, realizadas en el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0073-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO", EN EL HOSPITAL REGIONAL TENANCIINGO, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0074-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a. etapa) a los trabajos de acondicionamiento del área blanca (terminación de obra) y atención a diversas áreas del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, particularmente de las estimaciones subsiguientes a las revisadas en la segunda etapa de auditoría de obra pública de 2021, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 30/agosto/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0075-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, al procedimiento para verificar la supervivencia de pensionados y pensionistas a los que se realiza el pago con tarjeta de débito, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0076-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a. etapa) a los trabajos de ampliación de la Clínica de Consulta Externa Naucalpan (construcción de consultorios y sala de espera), particularmente de las estimaciones subsiguientes a las revisadas en la segunda etapa de auditoría de obra pública de 2021, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 06/sepiembre/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0077-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "CALIDAD EN LA ATENCIÓN MÉDICA", EN LA CLÍNICA REGIONAL IXTAPAN DE LA SAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0078-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de banco de sangre, pago por prueba efectiva realizada o insumo empleado, con préstamo de equipos, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de julio de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0079-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, a la asignación, autorización, comprobación y registro del ejercicio del presupuesto a los capítulos 2000 y 5000, en las unidades médicas de primer y segundo nivel, durante el periodo del 1° de marzo al 31 de agosto de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0080-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, a la vigencia de derechos en el Hospital Regional Tenancingo, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
042-0081-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de ampliación de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, con un periodo de revisión del 02/enero/2020 al 13/septiembre/2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0082-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL", EN EL CENTRO ONCOLÓGICO ESTATAL, POR EL PERÍODO COMPROMETIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0083-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato del servicio integral de neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y cirugía plástica y reconstructiva con asistencia técnica, equipo, instrumental e insumos por procedimiento, así como su registro, control, trámite de pago y pago, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2021	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0084-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio de subrogación de medicamentos; así como, a su registro, control y pago, durante el periodo del 1° de marzo al 31 de agosto de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0085-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, al registro, resguardo y actualización del activo fijo en los Centros Vacacionales del ISSEMYM, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0086-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER MAMARIO", EN LA CLÍNICA DE CONSULTA "A" EXTERNA TOLUCA, POR EL PERÍODO COMPROMETIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0087-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, al registro, resguardo, uso y destino, así como al aseguramiento del equipo médico del Instituto, durante el periodo del 1° de marzo al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
042-0088-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, al cumplimiento de requisitos para la afiliación de hijos mayores de 18 años, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
072-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Dirección de Geografía del IGCEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Coordinación de Informática del IGCEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, a los Ingresos propios recibidos por el IGCEM, en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Delegación Tenango del IGCEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios del IGCEM, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 2000 Materiales y Suministros, en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas del IGCEM, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Subdirección de Divulgación de la Dirección de Servicios de Información del IGCEM, por el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Delegación Naulipan del IGCEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Subdirección de Administración de Personal del IGCEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
072-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas de la Delegación Nezahualcóyotl del IGCEEM, por el periodo del 01 de marzo al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos al capítulo 3000 Servicios Generales, en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas del IGCEEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
072-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROYECTO INFORMACION GEOGRAFICA-CARTOGRAFICA, ESPECIFICAMENTE A LA META "IMPARTIR CAPACITACIONES EN MATERIA DE INFORMACION GEOGRAFICA, EN LA DIRECCION DE GEOGRAFIA DEL IGCEEM, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	No		--	/			
078-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria administrativa de operaciones, a los trámites y servicios de cursos y diplomados, a la Coordinación de Profesionalización, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
078-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria financiera a egresos, a los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales, a la Unidad de Administración y Finanzas, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
078-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria financiera a egresos, al ejercicio y control de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, a la Unidad de Administración y Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
078-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria administrativa a operaciones, al proyecto denominado Actualización Coordinada del Marco Jurídico Hacendario, a la Coordinación de Normas y Procedimientos, del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
078-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria administrativa a operaciones, a la meta "Certificar en competencias laborales mediante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México", a la Coordinación de Profesionalización, del 1 de abril al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
078-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL TRÁMITE "CERTIFICACION DE COMPETENCIA LABORAL", A LA COORDINACION DE PROFESIONALIZACION, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
095-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoria Financiera al Programa 03080101- Investigación Científica, Proyecto Fomento a la Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos (Becas), a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.	Financiera/A Programas Estatales	2019	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	No		--	/			
095-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoria Financiera al Programa 03080201 Desarrollo Tecnológico Aplicado, Proyecto Desarrollo Tecnológico y Vinculación, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.	Financiera/A Programas Estatales	2019	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	No		--	/			
095-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoria Financiera al Programa 03080101- Investigación Científica, Proyecto Fomento a la Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos (Apoyos o Premios), a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.	Financiera/A Programas Estatales	2019	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	No		--	/			
095-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoria Financiera al Programa 03080401 Innovación Científica y Tecnológica, Proyecto Asistencia Técnica a la Innovación, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2019.	Financiera/A Programas Estatales	2019	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	No		--	/			
095-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	EVALUACION AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA 03080101- INVESTIGACION CIENTIFICA, PROYECTO FOMENTO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS (BECAS), A CARGO DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	No		--	/			
126-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Tecámac, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020*	Financiera/Ingresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
126-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Temascaltepec, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020*	Financiera/Ingresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
126-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Chalco, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020*	Financiera/Ingresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Cuautitlán, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020*	Financiera/Ingresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020*	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Egresos realizados por la Dirección General del Sistema Estatal de Informática en los Capítulos de Gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020*	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROYECTO "ADQUISICIONES Y SERVICIOS" EN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Tultitlán, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020*	Financiera/Ingresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Interlomas, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020*	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Egresos realizados por la Dirección General de Fiscalización en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Egresos realizados por la Procuraduría Fiscal en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos federales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021*	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Nezahualcóyotl, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Tlalnepantla, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Plazas de la Colina, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales Tenancingo, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de abril al 30 de junio de 2021*	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Egresos realizados por la Coordinación de Gestión Gubernamental, en los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, del 01 de enero al 30 de junio de 2021*	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		
126-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoría Financiera a Ingresos por la recuperación de los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes domiciliados en la Delegación Fiscal Nezahualcóyotl, del 01 de enero al 30 de junio de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
126-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Financiera a Ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en el Centro de Servicios Fiscales San Juan Teotihuacan, del 01 de abril al 30 de junio de 2021*	Financiera/Ingresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
126-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Financiera a Egresos, por los servicios personales de la Dirección General de Recaudación, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021*	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
126-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Financiera a Egresos, por los servicios personales de la Dirección General de Política Fiscal, durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2021*	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
126-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales, ejecutados por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021*	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
126-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	*Auditoria Administrativa a Adquisiciones con recursos federales, ejecutados por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021*	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	No		--	/			
141-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Ingresos, al cobro de evaluaciones de control de confianza, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Ingresos	2020	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
141-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a los procesos de evaluación que realiza la Dirección de Análisis Socioeconómico, del periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
141-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA, DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
141-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al capítulo de gasto 3000 Servicios Generales, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
160-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos al ejercicio de los recursos de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
160-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, a la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, vehículos y equipos, a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría del Colono del Estado de México, por el periodo comprendido del 02 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
160-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa a Servicios Personales a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
160-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa a Operaciones a las funciones de la Dirección de Mediación y Conciliación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
160-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA A LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	PROCURADURIA DEL COLONO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
187-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos a los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales del Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C., por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	No		--	/			
187-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa a servicios personales, Capítulo 1000 a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Servicios Personales	2020	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	No		--	/			
187-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PROGRAMAS EDITORIALES, POR EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2020	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	No		--	/			
188-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoria Financiera a Egresos por las adquisiciones realizadas con los recursos de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	No		--	/			
188-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoria Financiera a los Estados Financieros, específicamente a las cuentas de Bancos, que maneja la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	No		--	/			
188-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoria Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por el periodo del 01 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
188-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	No		--		/		
189-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Administrativa de operaciones a las quejas y denuncias captadas en las Unidades Administrativas adscritas a la Unidad de Asuntos Internos, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	No		--		/		
189-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo 2000 Materiales y Suministros a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo del 2021	Financiera/Egresos	2020	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	No		--		/		
189-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	No		--		/		
190-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASPE), en la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020*	Federal/Financieras	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	No		--		/		
190-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Financiera a Egresos, al control y manejo de los fondos fijos, a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	No		--		/		
190-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	*Auditoría Administrativa de Operaciones a la Licenciatura en Investigación Científica del Delito, en el Plantel de Formación y Actualización Toluca, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021*	Administrativa/Operaciones	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	No		--		/		
190-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	"EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LA META "IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA DOCENTES E INSTRUCTORES DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD" EN LA UNIDAD DE DESARROLLO CURRICULAR Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO DE 2020 AL 30 DE JUNIO DE 2021"	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	No		--		/		
190-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2020 al 31 de octubre de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	No		--		/		
213-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Toluca, durante el periodo de enero a diciembre 2020.	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	No		--		/		
213-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Villa Victoria, durante el periodo de enero a diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	No		--		/		
213-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), en el Municipio de Tenancingo, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO TENANCINGO	No		--		/		
213-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Amnalco, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO AMANALCO	No		--		/		
213-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Jiquipilco, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO JIQUIPILCO	No		--		/		
213-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de San Mateo Atenco, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO ATENCO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
213-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Villa Guerrero, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO	No		--	/			
213-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2020), en el Municipio de Zinacantan, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	No		--	/			
213-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEP), en el Municipio de San Felipe del Progreso, durante el periodo de enero 2020 a marzo 2021	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO TENANCINGO	No		--	/			
213-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, a Egresos, al ejercicio de los recursos asignados a los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, en la Unidad de Apoyo Administrativo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, por el periodo de enero a junio del 2021	Financiera/Egresos	2021	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
213-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, a Egresos, al ejercicio de los recursos asignados a los capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, en el Fideicomiso C3, por el periodo de enero a junio del 2021	Financiera/Egresos	2021	FIDEICOMISO C3	No		--	/			
213-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, a Egresos, al ejercicio de los recursos asignados a los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, por el periodo de enero a junio del 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA	No		--	/			
213-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEP), en el Municipio de San Mateo Atenco, durante el periodo de enero a diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO ATENCO	Si		--	/			
213-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos asignados mediante el Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEP), en el Municipio de Temoaya, durante el periodo de enero a diciembre 2020	Federal/Financieras	2020	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	Si		--	/			
015-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Administrativa de Operaciones, a las acciones realizadas para el cumplimiento del Acuerdo por el que se establece el Plan para el regreso seguro a las actividades económicas sociales, gubernamentales y educativas, con motivo del virus SARS COV2 (COVID19) en el Estado de México, en la Coordinación Administrativa y Unidades Staff de la dependencia, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la elaboración, registro y cumplimiento del Programa Operativo Anual y su alineación al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en la Dirección General de Desarrollo Político, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles, en la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al trámite y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública ingresadas a la dependencia, en la Coordinación de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
015-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Financiera a Egresos a la autorización, afectación, registro y comprobación de los gastos efectuados a través del fondo fijo de caja, en la Coordinación General de Protección Civil, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Integral, a la reparación, mantenimiento y suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales, en la Coordinación Administrativa y unidades staff de la dependencia, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integres	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Coordinación General de Protección Civil, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones a la elaboración, registro y cumplimiento del proyecto denominado control seguimiento administrativo y de servicios de las políticas gubernamentales, en la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la adquisición, recepción, resguardo y asignación de bienes en el Almacén General, en la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Integral, a la reparación, mantenimiento y suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales, en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I, por el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Integral/Integres	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, al control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles, en la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, por el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa a Adquisiciones, a los procedimientos adquisitivos de suministro de bienes y/o prestación de servicios y su registro de la información y documentación comprobatoria y justificativa en el Sistema de Trazabilidad del Estado de México, en la Coordinación Administrativa, 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Integral, a la reparación, mantenimiento y suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales, en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, por el periodo del 01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021.	Integral/Integres	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, al control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles, en la Subsecretaría Valle de México Zona Oriente I, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de operaciones a la verificación del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de protección civil de los bienes inmuebles, instalaciones y equipos generadores de mediano y alto riesgo de los sectores privado y social, en la Coordinación General de Protección Civil, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la elaboración, registro y cumplimiento del Programa Operativo Anual y su alineación al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en la Coordinación de Acción Cívica y Eventos Especiales, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la elaboración, registro y cumplimiento del Programa Operativo Anual y su alineación al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en la Dirección General de Desarrollo Político, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la implementación del uso de tecnologías de la información para eficientar los procesos del sector, en la Coordinación de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico, por el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		
015-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la recopilación, sistematización y procesamiento de la información generada en los procesos de programación y evaluación en la Coordinación de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
015-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento proceso y ejecución de las evaluaciones realizadas por la Coordinación de Seguimiento, Evaluación y Apoyo Técnico, en la Subsecretaría General de Gobierno, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a Servicios Personales, en la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación física de los bienes de la dependencia realizada por la Subdirección de Servicios Generales, en la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
015-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL, DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2021	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	No		--	/			
218-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto asfáltico de Av. Paseo de Huixquilucan y Luis Manuel Rojas; ejecutada por el Municipio de Huixquilucan, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	No		--	/			
218-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo Económico para la reposición de pozo profundo de agua potable Prados (incluye perforación y equipamiento) ejecutada por el Municipio de Tultitlán, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO TULTITLÁN	No		--	/			
218-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimentación de calle Flor Silvestre, de calle Magnolias a calle Crisantemos, Col. Jardines de Chalco, Estado de México; ejecutada por el Municipio de Chalco, con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	No		--	/			
218-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo económico para la repavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias de Av. Torre Omega, ubicación Santa María Guadalupe las Torres, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Cuautitlán Izcalli, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--	/			
218-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, entre Av. de los maestros y calle Fray Martín de Porres de KM 0+000 al KM 0+574; ejecutada por el Municipio de Tlalnepantla de Baz, con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA DE BAZ	No		--	/			
218-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo económico para la construcción de carril reversible en la carretera Tlalnepantla - Villa del Carbón, ubicada en varias colonias del Municipio de Nicolás Romero, Estado de México (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Nicolás Romero, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO NICOLÁS ROMERO	No		--	/			
218-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo Económico para el Municipio de Tecamac para la ampliación de Av. Via Real a 4 carriles (entre real del sol y valle San Pedro) (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Tecamac, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TECAMAC	No		--	/			
218-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Pavimentación en calles Gran Tenochtitlán, Emiliano Zapata y Av. Altamirano, Localidad San Luis Mexztepec (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Zinacantepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	No		--	/			
218-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Sustitución de línea de conducción del Pozo Pérez al tanque maestro de la Cabecera Municipal (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Apaxco, con recursos del Programa de Agua potable Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Urbano (APAUUR), ejercicio 2019-2020	Federal/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO APAXCO	No		--	/			
218-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación de calle Zarzapamillas, tramo de Av. José López Portillo a eje 3 Tera, Etapa, ejecutada por el Municipio de Coacalco de Berriozábal, con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2019	a Obra Pública/Obra Pública	2019	H. AYUNTAMIENTO COACALCO DE BERRIOZABAL	No		--	/			
218-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo económico para la construcción del andador Barrio de Santiago-Telpintla y Mirador del Asta Bandera, pertenecientes a la Cabecera Municipal de Temascaltepec (Acción Nueva); ejecutada por el Municipio de Temascaltepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALTEPEC	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
218-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Pavimentación en el circuito vial San Antonio Acahuatlco (Obra Nueva); ejecutada por el Municipio de Zinacantan; con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	No		--	/			
218-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación del Deportivo de la Colonia Barrón Centro; ejecutada por el Municipio de Nicolás Romero, con recursos del Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	No		--	/			
218-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo económico, para la construcción de la cancha multifuncional de voleibol y basquetbol, techada, gradas, piso duela, vestidores y módulos sanitarios. En la localidad de San Martín Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, (Acción Nueva); ejecutada por el Municipio de Temascaltepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALTEPEC	No		--	/			
218-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación del pavimento Teacco de la calle diagonal del Río (a la altura del estanque de agua) de la comunidad de San Diego al entronque con el camino a Tequexquahuac del Km. 3+000 al km. 4+000; ejecutada por la Junta de Caminos del Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020	a Obra Pública/Obra Pública	2020	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
151-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables en el Departamento de Municiones, Equipo y Armamento, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 12 de julio de 2020 al 12 de enero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 17 de julio de 2020 al 17 de enero de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables en el Departamento de Relaciones Laborales, en la Oficialía Mayor, del periodo 19 de julio de 2020 al 19 de enero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios del Comedor Operativo Ixtlahuaca de la Subdirección Operativa Regional Atlacomulco, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 07 de agosto de 2020 al 07 de febrero de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotón en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Lerma e Ixtlahuaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 09 de agosto de 2020 al 09 de febrero de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones, del personal que labora en las Unidades administrativas que integran la Delegación Administrativa, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 14 de agosto de 2020 al 14 de febrero de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "OPERACIÓN Y VIGILANCIA PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO" EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO, DEL PERÍODO 20 DE JULIO DE 2020 AL 20 DE ENERO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular, en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, del periodo 04 de septiembre de 2020 al 07 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro y comprobación de los gastos efectuados a través del fondo fijo de caja (cajas chicas) de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Santiago y Tenancingo, del periodo 07 de septiembre de 2020 al 07 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
151-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Programas Estatales, al soporte documental del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2020, en la Oficialia Mayor y en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición de bienes y servicios, suscripción y cumplimiento de los contratos pedidos en la Oficialia Mayor, del periodo 22 de septiembre de 2020 al 22 de marzo de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo Sur, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 11 de octubre de 2020 al 11 de abril de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno, en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, del periodo 13 de octubre de 2020 al 13 de abril de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la operatividad, funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, del periodo 19 de octubre 2020 al 19 de abril de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios del Comedor Operativo Tenancingo de la Subdirección Operativa Regional Itzapan, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialia Mayor, del periodo 19 de octubre de 2020 al 19 de abril de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa de Legalidad, a los procedimientos de remoción, en trámite, concluidos y pendientes de resolución al personal adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 05 de noviembre de 2020 al 05 de mayo de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Egresos, al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad y Oficialia Mayor, del periodo 06 de noviembre de 2020 al 06 de mayo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apago a las disposiciones normativas aplicables de la Subdirección Sur, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, de la Secretaría de Seguridad, del periodo 12 de noviembre de 2020 al 12 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Egresos, al reporte, solicitud, autorización y aplicación de las utilidades generadas en las tiendas de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Lerma y Santaguito, en la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Egresos, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialia Mayor, del periodo 06 de diciembre de 2020 al 06 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro presupuestal y comprobación de los capítulos 2000 "materiales y suministros" y 3000 "servicios generales", de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y Oficialia Mayor, del periodo 13 de diciembre de 2020 al 13 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
151-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoria Financiera a Egresos, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles y lubricantes de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y Oficialia Mayor, del periodo 15 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
151-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antidistorsión del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santaguato, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo del 02 de enero de 2021 al 02 de julio de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro y actualización de los movimientos en el Sistema de Registro del Listado Nominal (RELINO), del personal de las Unidades Administrativas que integran la Oficialía Mayor, en la Oficialía Mayor, del periodo 08 de enero de 2021 al 08 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al trámite de baja por robo, extravió o desuso del armamento de la Licencia Oficial Colectiva número 169 en el Departamento de Control de Equipo Policial, en la Oficialía Mayor, del periodo 19 de enero de 2021 al 19 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro y comprobación de los gastos efectuados a través del fondo fijo de caja (Caja chica) del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad, del periodo 11 de febrero de 2021 al 11 de agosto de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles del Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo del 16 de febrero 2021 al 16 de agosto de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al cumplimiento de los contratos relativos a la adquisición de bienes y contratación de servicios, en la Oficialía Mayor, del periodo 19 de febrero de 2021 al 19 de agosto de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de la Dirección de Policía de Tránsito, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 23 de febrero de 2021 al 23 de agosto de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de la Subdirección de Atención Ciudadana de la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y Oficialía Mayor del periodo 01 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, en la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención y Oficialía Mayor, del periodo 06 de marzo de 2021 al 06 de septiembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la solicitud, asignación, autorización y comprobación de los gastos a comprobar en proceso y de ejercicios anteriores de la Secretaría de Seguridad, en la Oficialía Mayor, del periodo 16 de marzo de 2021 al 16 de septiembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la solicitud, asignación, autorización y comprobación de los gastos a comprobar en proceso y de ejercicios anteriores de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y Oficialía Mayor, del periodo 20 de marzo de 2021 al 20 de septiembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al soporte documental del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio fiscal 2021, en la Oficialía Mayor y Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad, del periodo 01 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
151-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del periodo 03 de abril de 2021 al 03 de octubre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
152-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Financiera a Egresos, a la integración, justificación y aplicación de los recursos destinados para la partida 2211 Productos Alimenticios para Personas, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y Oficialia Mayor, del periodo 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia y reporte de incidencias del personal adscrito a la Coordinación Regional Valle Oriente de Localización Vehicular y Coordinación Oriente para la Prevención de Robo al Transporte, en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialia Mayor, del periodo 17 de julio de 2020 al 17 de enero de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios en el Comedor Operativo Oriente de la Subdirección Operativa Regional Oriente, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialia Mayor, del periodo 24 de julio de 2020 al 24 de enero de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Operaciones, al cumplimiento de metas del proyecto "Sistema Integral de Seguridad Penitenciaria", en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 01 de agosto de 2020 al 01 de febrero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa de Operaciones, al seguimiento del tempo de internamiento de las personas privadas de la libertad sentenciadas para acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 07 de agosto de 2020 al 07 de febrero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Financiera a Egresos, a la aplicación, comprobación y registro presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, en la Oficialia Mayor, del periodo 15 de septiembre de 2020 al 15 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa A Servicios Personales al registro de asistencia del personal operativo, técnico y administrativo, otorgamiento de estímulos por puntualidad y aplicación de sanciones por faltas de puntualidad y asistencia adscrito al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 21 de septiembre de 2020 al 21 de marzo de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Servicios Personales al registro de asistencia del personal operativo y administrativo, otorgamiento de estímulos por puntualidad y aplicación de sanciones por faltas de puntualidad y asistencia adscrito al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 18 de octubre de 2020 al 18 de abril de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa de Operaciones, al reporte, solicitud, autorización y aplicación de las utilidades generadas en las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 18 de octubre de 2020 al 18 de abril de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia, permanencia en el servicio del personal operativo y reporte de incidencias adscritas a la Subdirección Operativa Regional Volcanes, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialia Mayor, del periodo del 02 de noviembre de 2020 al 02 de mayo de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
152-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa a Operaciones a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de la Subdirección Operativa Regional Oriente, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialia Mayor, del periodo 20 de diciembre de 2020 al 20 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
152-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Operaciones, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales asignados a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco, Chalco y Dirección de Penitenciaría Modelo, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 20 de diciembre de 2020 al 20 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de selección, contratación e ingreso del personal de la Secretaría de Seguridad, en la Dirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor, del periodo 27 de diciembre de 2020 al 27 de junio de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la recepción, análisis, formulación y calificación de las solicitudes de indulto, así como a la sustentación del indulto dentro de los plazos y términos establecidos e integración del expediente en la Dirección de Técnico Legal, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 25 de enero de 2021 al 25 de julio de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Operaciones, a las funciones en apego a las disposiciones normativas aplicables en la Dirección de Desarrollo Policial, del periodo 01 de febrero de 2021 al 01 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la atención, seguimiento y contestación de las peticiones u órdenes giradas por los Jueces de Ejecución, a las autoridades penitenciarias en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur y Dirección de Penitenciaría Modelo, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 28 de febrero de 2021 al 28 de agosto de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles asignados en la Dirección de Penitenciaría Modelo, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 26 de marzo de 2021 al 26 de septiembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
152-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro y comprobación de las erogaciones efectuadas con recursos autorizados del fondo fijo de caja, en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social en Chalco, Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 26 de marzo de 2021 al 26 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
153-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la asistencia, reporte de incidencias y sanciones del personal asignado en las Regiones y Agrupamientos de la Coordinación Valle de México de la Dirección de Rastreo y Localización en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialía Mayor, del periodo 11 de julio de 2020 al 11 de enero de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
153-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la asignación, mantenimiento preventivo y correctivo, altas, bajas, robo y siniestros de vehículos oficiales, así como, la integración y actualización de sus expedientes, asignados a la Subdirección Operativa Regional Valle Cuautlán en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 11 de julio de 2020 al 11 de enero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
153-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la asignación, mantenimiento preventivo y correctivo, altas, bajas, robo y siniestros de vehículos oficiales, así como, la integración y actualización de sus expedientes, asignados a la Subdirección Operativa Regional Metropolitana en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 11 de julio de 2020 al 11 de enero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		
153-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la capacitación técnica y laborterapia de las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 11 de julio de 2020 al 11 de enero de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
153-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables del personal de la Subdirección Tlalnepantla y Subdirección Valle de México II en la Dirección General del Centro Estatal de Medias Cautelares, del periodo 16 de septiembre de 2020 al 16 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, uso y destino de los bienes muebles en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Compu y Calidad de Ecatepec en la Oficialía Mayor y Centro de Control, Comando, Comunicación, Compu y Calidad, del periodo 16 de septiembre de 2020 al 16 de marzo de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas y actividades del Presidente y Vocales de las Áreas Técnicas en apego a las disposiciones normativas aplicables en las Preceptorias Juveniles Cuauhtlán México, Naucalpan, Tultitlán y Huixquilucan en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de septiembre de 2020 al 22 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Financiera a Egresos, a la aplicación, comprobación y registro presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Tlalnepantla, Cuauhtlán y Zumpango en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 15 de septiembre de 2020 al 15 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Legalidad, al seguimiento de observaciones, autorización y revalidación, así como al procedimiento de revocación, acuerdo y resoluciones para la operación de empresas de seguridad privada, en la Subdirección de Regularización a Empresas de Seguridad Privada en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 15 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como, a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 15 de diciembre de 2020 al 15 de junio de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales, al reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como, a la aplicación de sanciones y estímulos al personal que labora en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Cuauhtlán y Zumpango en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de diciembre de 2020 al 22 de junio de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente médico y expediente único de ejecución penal de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Olumba Tepachico en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de diciembre de 2020 al 22 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, uso y destino de los bienes muebles en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Olumba Tepachico en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y Oficialía Mayor, del periodo 09 de abril de 2021 al 09 de septiembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos de los Contratos Administrativos de Prestación de Servicios en la Subdirección Operativa Regional Ecatepec en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 09 de abril de 2021 al 09 de septiembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
153-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de marzo de 2021 al 22 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
153-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD (SUBCONTRALORIA VALLE DE MEXICO NORORIENTE)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de marzo de 2021 al 22 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	No		--	/			
039-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO SOCIAL, ESTATAL Y RENOVACIÓN DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDESEM, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Naucalpan de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiental de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Ecatepec de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Egresos, al Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Programas Estatales, a las Acciones de Fortalecimiento para el Desarrollo Social, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Egresos, a la adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de Contrato Pedido, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMEX", en la Dirección General de Programas Sociales de la SEDESEM, por el periodo del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.	Administrativa/Programas Sociales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Egresos, a los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento del Cumplimiento de Convenios Celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social con Terceros, en la Coordinación de Vinculación de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Atlacomulco de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Financiera a Programas Estatales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMEX", en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación de Seguimiento de Programas Sociales de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de julio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROGRAMA GOBIERNO ELECTRÓNICO, EN LA UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SEDESEM, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			
039-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
039-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Amecameca de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	No		--		/		
055-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN EL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES NIÑEZ INDIGENA A LA SUBDIRECCIÓN OPERATIVA DEL CEDIPIEM, POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2019	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos en específico al capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de operaciones a la Unidad de Concertación del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de operaciones a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Estados Financieros, en específico a la cuenta de Bancos a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa Familias Fuertes Niñez indígena, a los apoyos en especie que se proporcionaron a los beneficiarios, a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de febrero al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Programas Sociales	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
055-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa Familias Fuertes Niñez Indígena a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
089-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 1000 Servicios Personales; a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
089-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas consignadas a la Dirección de Gestión de Donativos, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
089-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa al activo fijo; a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
089-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas consignadas a la Dirección de Desarrollo Asistencial de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--		/		
097-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 9000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense de la Juventud, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	No		--		/		
097-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense de la Juventud, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	No		--		/		
097-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Administrativa al Activo Fijo del Instituto Mexiquense de la Juventud, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Activo Fijo	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	No		--		/		
097-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LA META, "LLEVAR A CABO EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD", EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD, EJERCICIO 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	No		--		/		
020-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales en la Coordinación Administrativa de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--		/		
020-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales en la Delegación Administrativa de la Dirección General de Comercio de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--		/		
020-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto denominado Seguimiento de Proyectos de Inversión Extranjera, en la Dirección General de Industria de la SEDECO, del periodo del 01 julio al 31 diciembre del 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--		/		
020-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto denominado Promoción Industrial y Empresarial en la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
020-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación Administrativa de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Dirección General de Industria de la SEDECO, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Dirección General de Atención Empresarial de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto denominado Inversión al Sector Comercio en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Coordinación Administrativa de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA META BRINDAR CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA COMERCIAL, QUE REALIZA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA DE LA SEDECO, EJERCICIO 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2020	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación Administrativa de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
020-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000, en la Dirección General de Industria de la SEDECO, del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	No		--	/			
172-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Auditoría Financiera al programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Mujer, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
172-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Auditoría Financiera al programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Mujer, ejercicio 2020	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
172-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Dirección General de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de la Mujer, por el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 marzo de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
172-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO, A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA, DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER, EN ESPECÍFICO A LOS SERVICIOS QUE OTORGAN LOS REFUGIOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS E HIJAS, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2021	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
172-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Auditoría Financiera al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Mujer, ejercicio 2020	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
172-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER	Auditoría Financiera al programa de Desarrollo Social Mexiquenses por una Vida sin Violencia a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Mujer, ejercicio 2020	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
068-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
068-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de contratos adquisitivos, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
068-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al rubro de Servicios Personales, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
068-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de la segunda etapa de la vialidad principal del parque industrial "Santa Margarita Ixtahuaca", Estado de México, ejecutada por el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, con recursos de Transferencia Estatales, ejercicio 2019.	a Obra Pública/Obra Pública	2019	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
068-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de la primera etapa de la vialidad del Canal del parque industrial Santa Barbara, Atlacomulco, Estado de México, ejecutada en el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, con recursos de Transferencia Estatales, ejercicio 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
068-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de operaciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
068-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de Infraestructura vial de accesos secundarios del Parque Industrial Santa Barbara, Atlacomulco México, ejecutada por el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
135-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de recursos del gasto corriente, afectados en los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales, a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
135-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Integral al ejercicio y comprobación de recursos del Programa Microcréditos EDOMEX, a la Dirección de Fondos de Financiamiento, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
135-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
135-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Administrativa a Programas Sociales al ejercicio y comprobación de recursos del Programa Social al Salario Rosa por el Emprendimiento, a la Dirección de Desarrollo Regional, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Programas Sociales	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
135-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ALINEAR CANDIDATOS PARA CERTIFICAR EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA VINCULADOS A TEMAS DE EMPRENDIMIENTO EDOMEX, A LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
214-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo de Gasto 1000 "Servicios Personales", al Instituto Mexiquense del Emprendedor, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	No		--	/			
214-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Lerma.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO LERMA	No		--	/			
214-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Temoaya.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	No		--	/			
214-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Valle de Bravo.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	No		--	/			
214-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa a las Adquisiciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Adquisiciones	2020	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	No		--	/			
214-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, en el Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México", ejercicio 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
214-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos de Gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", al Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México", ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
214-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo de Gasto 1000 "Servicios Personales", al Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
214-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos Convenidos en el "Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAMEF)", en la Secretaría de la Mujer, ejercicio 2020.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DE LA MUJER	No		--	/			
214-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a la Unidad de Apoyo Administrativo del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (OIEPS), al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio 2020, en, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	No		--	/			
214-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	No		--	/			
214-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos de Gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, ejercicio 2020.	Financiera/Egresos	2020	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
214-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ	No		--	/			
214-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Villa del Carbón.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBON	No		--	/			
214-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Donato Guerra.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	No		--	/			
214-0016-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Jilotepec.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	No		--	/			
214-0017-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Villa Victoria.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	No		--	/			
214-0018-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Villa de Allende.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALLENDE	No		--	/			
214-0019-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer la Fórmula, Variables Utilizadas, el Porcentaje correspondiente en cada Municipio y el Monto del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio fiscal 2020, al H. Ayuntamiento de Cuauhtlán Izcalli.	Financiera/A Programas Estatales	2020	H. AYUNTAMIENTO CUAUHTLAN IZCALLI	No		--	/			
017-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Financiera al Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Financiera a los Recursos correspondientes al Presupuesto para la Operación y Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo (Subsidios PROFSNE), operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Financiera a los Subprogramas Servicios de Vinculación y Ferias de Empleo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Financiera a Egresos, correspondiente a los capítulos 2000 y 3000 operadas por la Coordinación Administrativa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones realizadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría del Trabajo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
017-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa a Operaciones a la Emisión de Dictámenes Periciales, operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría del Trabajo, operado por la Coordinación Administrativa, del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa a Operaciones a las Inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa de Operaciones a las Inspecciones en Condiciones Generales de Trabajo, operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE TRABAJADORES, DESEMPLEADOS, OPERADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa a Servicios Personales de la Secretaría del Trabajo, operado por la Coordinación Administrativa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Servicios Personales	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
017-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoria Administrativa de Legalidad, a la representación a Trabajadores y Sindicatos, operado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Legalidad	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
040-0001-2021		Auditoria Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales a la Subdirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones a la actividad Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias marginadas, en la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a los recursos del Ramo 23, relacionados al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones a la actividad Realizar supervisión a los programas y acciones que el DIFEM implementa en los municipios de la entidad, en la Dirección de Enlace y Vinculación Regional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos a los recursos del Ramo 33, al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio 2020, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE APOYOS ALIMENTARIOS A MENORES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES NO ESCOLARIZADOS, EN LA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones a la actividad Brindar servicios en la funeraria Toluca a la población en general, (tipo de servicio: venta de ataúdes, capilla en velatorio, equipo de velación, carroza, cremación, liberación y traslado de cuerpos), en la Unidad de Procuración de Fondos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
040-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del Ramo 12, relacionados al Programa Atención a Personas con Discapacidad en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la actividad Brindar acogimiento residencial a niñas niños y adolescentes en los Centros de Asistencia Social del DIFEM, (Temporal Infantil, Temporal de Rehabilitación Infantil, Villa Hogar y Villa Juvenil) elementos básicos que favorezcan su protección, garantizando su desarrollo integral, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2020, específicamente a la Ampliación y remodelación del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) Tecámac en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Programas Estatales	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto Servicios Jurídico Asistenciales en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Dirección de Servicios Jurídico-Asistenciales e Igualdad de Género, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del Ramo 23, relacionados al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Federal/Financieras	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del Ramo 33, al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del ejercicio 2021, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) dependiente de la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2021, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración y la Coordinación de Atención a Adultos Mayores por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia, en la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la Vulnerabilidad, en la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
040-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del Ramo 12, relacionados al Programa Atención a Personas con Discapacidad en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021	Federal/Financieras	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
041-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Fondo del INSABI capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de cuidados intensivos en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de cirugía general en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos de la Aportación Líquida Estatal del Instituto de Salud para el Bienestar "INSABI", Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer de cuello uterino) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Neonatología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE) capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero 2020 al 31 de marzo de 2021	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Anestesiología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al intercambio y recuperación de sangre humana y sus componentes, entre los bancos de sangre y los servicios de transfusión de las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (obrar consulta externa especializada) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención de las adicciones en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de hospitalización (brindar atención quirúrgica extramuros) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de traumatología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
041-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Fomento y Control Sanitario en la Subdirección de Verificación Sanitaria, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto micobacteriosis en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (CONTROLAR EL ESTADO DE SALUD DE LA EMBARAZADA Y SU PRODUCTO) EN LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos COFEPRIS, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio Especializado de Recepción, Verificación, Almacenaje, Distribución y Control de Insumos Médicos para Unidades Médicas del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención con Recursos del Programa Seguro Popular, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de rayos X en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM), en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 1 de enero 2020 al 31 de marzo de 2021	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0030-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio Integral de Distribución, Almacenamiento y Dispensación Automatizada de Medicamentos, Material de Curación y Soluciones Electrolíticas a Farmacias Hospitalarias con Recursos del Programa Seguro Popular y FASSA Ramo 33, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0031-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Hospital General Gustavo Baz Prada en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-014/20, por un importe de \$5,599,743.12, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0032-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Almacén Tultitlán, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-015/20, por un importe de \$6,569,956.11, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0033-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, Municipio de Toluca, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-016/20, por un importe de \$8,428,131.53, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0034-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico y de Laboratorio de Unidades Médicas del Instituto de Salud del Estado de México con Recursos Estatales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
041-0035-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Proveedores por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0036-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Diagnóstico y Tratamiento en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0037-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la aplicación de terapia intravenosa de las áreas de urgencias, hospitalización, quirófano y servicios de diagnóstico de las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Servicios e Insumos para la Salud en la Subdirección de Normatividad Sanitaria, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control de enfermedades transmitidas por vector en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0040-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0041-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Bancos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0042-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (obtorgar consulta externa general) en los hospitales municipales del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0043-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónicas y/o degenerativas en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0044-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0045-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (realizar diagnóstico a través de colposcopias procedimiento médico a pacientes con lesiones de bajo y alto grado) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0046-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto esquemas de vacunación universal en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0047-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (obtorgar consulta de nutrición) en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0048-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos (kits para realizar ciclos de esterilización a baja temperatura), con Recursos Estatales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0049-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la atención médica especializada a personas con quemaduras agudas y secuelas en el Hospital General Toluca "Dr. Nicolás San Juan", por el periodo del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0050-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación del Servicio de Limpieza para Unidades Hospitalarias Psiquiátricas, Dermatológicas, y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de México con Recursos del Programa Seguro Popular y Recursos Estatales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0051-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
041-0052-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (Midazolam), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0053-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de servicio médico de tercer nivel en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" (realizar cirugía ambulatoria especializada), por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0054-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio Integral de Imagenología con Interpretación Remota de Imágenes y Equipos en Comodalco con Recursos del Programa Seguro Popular y FASSA Ramo 33, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0055-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Programa Salud Bucal y Zoonosis) en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrates	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0056-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0057-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios Centros de Salud ubicados en diversos Municipios del Estado de México; en amparo al contrato ISEM-AD-RE-DA-SIS-OP-012/20, por un importe de \$17,804,076.36, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0058-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Inversiones Financieras a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Estados Financieros	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0059-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica de urgencias) en los Hospitales Municipales del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0060-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0061-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0062-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos (guantes desechables, gorros quirúrgicos, cubre calzado y gel antibacterial), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0063-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS AL MANEJO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CON MEDICAMENTOS CONTROLADOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO 01 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0064-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil (realizar intervenciones quirúrgicas) en el Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz", por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0065-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (realizar procedimiento de diálisis peritoneal) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0066-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
041-0067-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación del servicio integral de vales de despensa (Día de las Madres 2020), de los programas FASSA, INSABI y ASE, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.	Integral/Integrates	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
041-0068-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Prendas de Seguridad y Protección Personal, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0069-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0070-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la suscripción y ejecución de los contratos por adquisiciones de bienes y/o servicios, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Adquisiciones	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0071-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (Hidroxicloroquina y Epinefrina), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0072-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (bicarbonato de sodio, fentanilo) en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0073-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo (aplicar vacunas a personas de 60 años y más) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0074-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la recepción, control, distribución y manejo de los certificados de defunción en el Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0075-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación del Mantenimiento, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso con Recursos INSABI, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0076-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de "Suministro y Colocación de Compresores de Respaldo en Unidades Médicas COVID", en varias Unidades Médicas ubicadas en diversos Municipios del Estado de México, en amparo al contrato ISEM-AD-INSABI-DA-SIS-OP-018/20, por un importe de \$45,477,228.41 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo, del 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0077-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios Centros de Salud ubicados en el Municipio de Atzacán de Zaragoza, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-021/20, por un importe de \$4,993,975.47, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0078-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios CEAPS ubicados en diversos Municipios del Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-020/20, por un importe de \$5,662,617.77, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
041-0079-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios Centros de Salud y CEAPS, ubicados en diversos Municipios del Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-019/20 por un importe de \$6,034,212.43, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
044-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios San Mateo Atenco, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--	/			
044-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Ixtapalca, por el periodo comprendido del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--	/			
044-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Asesorías de Capacitación para el Trabajo a Distancia" a la Dirección Técnica Académica, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--	/			
044-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Servicios Personales Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
044-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Egresos Capitulo 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Capacitación de Docentes a Distancia a través de Plataformas Digitales", a la Dirección Técnica Académica, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LA META "PERSONAS EGRESADAS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN ACELERADA MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES", A LA SUBDIRECCIÓN DE VINCULACIÓN EXTERNA Y ASESORÍA EMPRESARIAL, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Adquisiciones a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Actualizaciones de Cursos de Capacitación para el Trabajo Impartidos a Distancia", a la Dirección Técnica Académica, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Cápsulas Informativas de Capacitación", a la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Asesorías de Cápsulas Informativas de Capacitación Mediante Plataformas Digitales", a la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
044-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Meta "Coberturas en Curso de Capacitación Acelerada Especifica al Sector Productivo", a la Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial, por el periodo comprendido del 01 de Abril al 31 de Diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--		/		
094-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Laboratorio Clínico de la División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento dependiente de la Subdirección Médica del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la planeación, presupuestación, programación, ejecución y control de Procesos Adquisitivos efectuados por la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Hemato-Oncología de la División de Pediatría Clínica dependiente de la Subdirección Médica del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la recepción, resguardo, distribución y comprobación de inventarios de Medicamentos a la Subdirección Administrativa del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Patología de la División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento dependiente de la Subdirección Médica del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera de Egresos a la programación, ejecución y comprobación de los Capítulos de Gasto 2000 y 3000 del proyecto No. 020302030106 "Servicio Médico de Tercer Nivel para la Mujer" a la Subdirección Administrativa del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Trabajo Social dependiente de la Subdirección Médica del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
094-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la captación, aplicación y comprobación de recursos financieros del "Fideicomiso de Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño", a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
094-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DEL INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO, ÁREA EJECUTORA DEL PROYECTO SALUD BUCAL, EN ESPECÍFICO A LA META DE ATENCIÓN AL PACIENTE DE FISURA LABIO PALATINA, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/ DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
104-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO (CAMEM)	Auditoria Financiera, a egresos, a los Capítulos 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México por el periodo del 1 octubre al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
104-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO (CAMEM)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la realización de gestiones inmediatas, realizadas por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
104-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO (CAMEM)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la emisión de peritajes, realizados por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
104-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO (CAMEM)	Auditoria Administrativa de Operaciones, a la realización de opiniones técnico médico, generadas por la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
143-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	"Auditoria Integral a los Ingresos obtenido por la Subdirección de Finanzas de Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	"Auditoria Integral a los Servicios Personales del Capítulo 1000 a la Subdirección de Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoria Integral a la recepción, resguardo, distribución y comprobación del Almacén de medicamentos y materiales de curación de la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoria Integral a los Servicios del Contrato P.P.S. de la Dirección General, por el periodo del 01 de julio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoria Integral a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de la Subdirección de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoria Financiera a Egresos de los Capítulos 2000 y 3000 de los Servicios Generales de la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoria Integral a las Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Integral/Integrales	2020	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
143-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL SERVICIO DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA, DE LA DIRECCIÓN MÉDICA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/ DESEMPEÑO	2021	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	No		--	/			
123-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD	"Auditoria Financiera a egresos del Capítulo 1000 Servicios Personales, ejercidos por parte del Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020"	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
123-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD	"Auditoria Financiera a egresos del Capítulo 1000 Servicios Personales, ejercidos por parte del Centro Estatal de Trasplantes, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020"	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
123-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD	"EVALUACIÓN AL SISTEMA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y SUS ORGANOS DESCENTRALIZADOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021"	EVALUACIONES ESTATALES/ PROCESOS	2021	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
123-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD	"Auditoria Financiera a egresos del Capítulo 1000 Servicios Personales, ejercidos por parte de la Secretaría de Salud, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021"	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
123-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD	"Auditoria Administrativa al Activo Fijo en el Instituto Mexiquense Contra las Adicciones, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021"	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
156-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos del capítulo 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo del BTEM, por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
156-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos del capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del BTEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
156-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DE LA PROCURACIÓN, PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y SUMINISTRO DE TEJIDOS DIVERSOS, EN EL BTEM, POR EL PERIODO DEL 01 MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2020	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
156-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones realizadas por la Unidad de Apoyo Administrativo del BTEM, por el periodo del 01 de septiembre 2020 al 31 de agosto 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2020	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
193-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo 1000 Servicios Personales, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
193-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Subdirección de Conflictos Individuales Valle de Toluca del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 07 de enero al 30 de Junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Administrativa de Operaciones a la realización de conciliaciones de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente, al Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (IMPDPD), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA PROTECCION E INTEGRACION AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	No		--	/			
215-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de la partida 2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos", al Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	No		--	/			
215-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales", al Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a la ministración, ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Seguro Médico Siglo XXI, al Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS	No		--	/			
215-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos al capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" a la Unidad de Apoyo Administrativo del Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Secretaría de Salud, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DE SALUD	No		--	/			
215-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000, al Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (IMPDPD), por el Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA PROTECCION E INTEGRACION AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	No		--	/			
215-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Egresos, correspondiente a los capítulos 2000 y 3000 a la Secretaría del Trabajo, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	No		--	/			
215-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 al proyecto Atención Médica especializada de 3er nivel para la población infantil, del Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), por el periodo del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
215-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Ingresos en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Ingresos	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al desarrollo y cumplimiento de actividades de la meta "Incremento y multiplicación de semilla", en la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera de Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
057-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones al desarrollo y cumplimiento de actividades de la meta "Validación de tecnologías agropecuarias", en la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa al Activo Fijo, en específico a la existencia, uso, resguardo, inventario en el SICOPA y registros contables de los bienes muebles, en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones al desarrollo y cumplimiento de actividades de la meta "Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología", en la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
057-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS", EN LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO Y DIVULGACIÓN, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
169-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIORUS), a cargo de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Desarrollo Rural, Proyecto de Desarrollo Territorial: "3 Desarrollo de Cultivos de Hortaliza con cadenas secundarias de maíz nativo y ovinos", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Desarrollo Rural, Proyecto de Desarrollo Territorial "7 Desarrollo Sustentable de Bovinos Leche", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Desarrollo Rural, Proyecto Desarrollo Territorial "9 Desarrollo Sustentable de Porciculturas", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Desarrollo Rural, Proyecto de Desarrollo Territorial, "11 Producción sustentable de Aguacate", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 30 de abril de 2020.	Federal/Financieras	2019	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Insumos Agrícolas y Material Vegetativo, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios, Componente Proyecto de Impulso a la Ganadería, a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa para el Campo, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa EDOMEX más Productivo, Componente Canasta Alimentaria, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria de Obra Pública: Programa de Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria para Familias Fuertes, Componente Acciones Prioritarias Hidroagrícolas, Modernización de la Infraestructura de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "La Purísima 1" Municipio de Atenco, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
169-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública: Programa de Desarrollo de Infraestructura Agropecuaria para Familias Fuertes, Componente Acciones Prioritarias Hidroagrícolas, Rehabilitación de Instalaciones del Conjunto SEDAGRO (cuarta etapa, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Operaciones al Mantenimiento, Control y Operaciones de Maquinaria Pesada, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera: Programa de Sanidad e Inocuidad Agrolimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera: Programa de Sanidad e Inocuidad Agrolimentaria, Componente, Inspección de plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Sanidad y Certificación Agropecuaria, Componente Inspección y Trazabilidad, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; específicamente a la obra "Tecnificación mediante el revestimiento de 1,832 km, 1,036 km del canal Lateral 18+360 del km 0+200 al km 1+236, 0,796 km del Canal Lateral Calderas del km 1+100 al km 1+896, así como la rehabilitación de 30 estructuras de control en el Módulo I Temascalcingo del Distrito de Riego 033, Municipio de Temascalcingo, Estado de México" a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; específicamente a la obra "Tecnificación mediante el revestimiento de 2,939 km, 1,260 km del canal El Molino del km 2+200 al km 3+460 y 1,679 km del Canal Jurica del km 4+100 al km 5+779, del Módulo I Huapango, del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Aculco, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego; específicamente a la obra "Tecnificación de la Planta de Bombeo km 27+250 mediante la sustitución de la bomba No. 5 del Distrito de Riego 088 Chiconautla, Municipio de Tecámac, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 3000 "Servicios Generales" a cargo de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría del Campo, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera: Programa de Sanidad e Inocuidad Agrolimentaria, Componente, Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		
169-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; específicamente a la obra, perforación y equipamiento electromecánico del Pozo de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "San José Cerro Gordo" municipio de San Martín de las Pirámides, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--		/		

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria que sustituye	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
169-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; específicamente a la obra, Equipamiento Electromecánico y Obra Civil de la Unidad de Riego para El Desarrollo Rural "Cadena", Municipio de Acolman (Obra Nueva), a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0024-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria de Obra Pública Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego; específicamente a la obra, Rehabilitación del equipo de bombeo de la unidad de riego "Llano solidaridad" Municipio de Tonatico, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021	Federal/Obra Pública	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa de Sanitización Agropecuaria, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Integral al Programa de Sanidad y Certificación Agropecuaria, Componente Inteligencia Sanitaria, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021.	Integral/Integrales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0027-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoria Financiera: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera, a cargo de la Dirección de Sanidad Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2021.	Federal/Financieras	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
169-0028-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL CAMPO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA OPERACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MÉXICO (FIDAGRO), A CARGO DE LA SECRETARÍA DEL CAMPO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	No		--	/			
059-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LAS ACTIVIDADES DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA FORESTAL, DEL PROYECTO PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES, DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A LAS PLANTACIONES COMERCIALES, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE RESTAURACIÓN Y FOMENTO FORESTAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Integral, al Proyecto de Prevención y Combate de Incendios Forestales, al Departamento de Incendios y Sanidad Forestal, adscrito a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera al Convenio de Coordinación para la integración de brigadas rurales de incendios del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020, celebrado entre CONAFOR y EDOMEX-PROBOSQUE, a la Dirección de Administración y Finanzas, así como a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Integral, al acondicionamiento de Suelos, del Proyecto Reforestación, del Departamento de Reforestación, adscrito a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2020.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera al Convenio de Coordinación para la producción y entrega de planta forestal 2018-2020, celebrado entre CONAFOR y EDOMEX-PROBOSQUE, a la Dirección de Administración y Finanzas, así como a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al capítulo 1000, al cálculo y pago por servicios personales de las plazas administrativas y operativas (personal de base) del Organismo, a los Departamentos de Personal y Contabilidad adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/Egresos	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
059-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales – Reconversión Productiva, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
059-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al rubro de combustibles, lubricantes y aditivos, con recurso de Gasto Corriente 2020, a los Departamentos de Recursos Materiales y Contabilidad dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de agosto del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Financiera/Egresos	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al capítulo 3000 (Servicios Generales), a los Departamentos de Contabilidad y Recursos Materiales, adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral al Proyecto Inspección y Vigilancia Forestal, del Departamento de Inspección y Vigilancia Forestal, adscrito a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral, al Proyecto de Sanidad Forestal, del Departamento de Incendios y Sanidad Forestal, adscrito a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa EDOMEX PROCARBONO, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa de Operaciones, al Proyecto EDOMEX PROCARBONO, del Departamento de Estudios de Manejo Integral Forestal, adscrito a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de febrero 2020 al 30 de junio 2021.	Administrativa/Operaciones	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al Proyecto Producción de Planta Forestal con recursos Gasto Corriente 2020, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio 2020 al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0015-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Administrativa a Adquisiciones con recurso Gasto Corriente 2020, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, a los Departamentos de Recursos Materiales y Contabilidad adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas.	Administrativa/Adquisiciones	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral, al otorgamiento y pago de estímulos económicos del Programa Pago de Servicios Hidrológicos del Estado de México, a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 1 de junio al 31 de mayo de 2021.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa Reforestando EDOMEX, a las Direcciones de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Financiera a Egresos, al capítulo 2000 (Materiales y Suministros), a los Departamentos de Contabilidad y Recursos Materiales, adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.	Financiera/Egresos	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0019-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral, a Presas de Gavión, del Proyecto Reforestación, del Departamento de Reforestación, adscrito a la Dirección Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 1 de febrero 2020 al 31 de enero 2021.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
059-0020-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoria Integral, a la elaboración y ejecución del Proyecto Inventario Estatal Forestal y Suelos del Estado de México, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 1 de diciembre del 2020 al 30 de septiembre 2021.	Integral/Integrales	2020	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	No		--	/			
076-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoria Administrativa de Operaciones al tratamiento de aguas residuales que realiza la Gerencia de Operación del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	No		--	/			
076-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoria administrativa al activo fijo de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. por el periodo comprendido del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	No		--	/			
076-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoria Financiera a Egresos al Departamento de Recursos Humanos al capítulo 1000 "Servicios Personales" a Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	No		--	/			
076-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoria Financiera a Egresos, a las erogaciones realizadas que afectan las partidas presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	No		--	/			

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoria	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoria que sustituye	Nombre de la auditoria	Tipo de auditoria/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
058-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a la venta e intercambio de activos biológicos que realiza la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Administrativa de operaciones a las funciones del Departamento de Promoción y Difusión, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2020	Administrativa/Operaciones	2020	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a los convenios que tiene concertados la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a los Ingresos recaudados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral al Capítulo 1000 Servicios Personales de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Integral/Integres	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a los "Procedimientos Adquisitivos en sus diferentes modalidades" a cargo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 30 septiembre de 2021	Integral/Integres	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
058-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL PARQUE ECOLÓGICO ZACANGO DE LA COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2020	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	No		--	/			
023-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al otorgamiento de autorizaciones para establecer y operar una instalación para la medición de las emisiones contaminantes provenientes de vehículos automotores en el Estado de México, que realizó la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, durante el periodo del 19 de agosto al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Coordinación General de Conservación Ecológica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral a la partida 3471 "Fletes y Maniobras", a la Dirección General de Manejo Integral de Residuos, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integres	2020	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las condicionantes establecidas en los acuerdos administrativos en materia de impacto y riesgo ambiental relacionados con obras y actividades industriales, comerciales y de servicios, a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, Capítulo 2000 y 3000, a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral a los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios, a la Coordinación Administrativa, periodo del 01 de enero al 30 de junio 2021	Integral/Integres	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa de operaciones, a las exenciones al Programa "Hoy No Circula", a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Financiera al Proyecto denominado Estudio sobre las Barreras de Responsabilidad Ambiental de las Fuentes Fijas de Jurisdicción Estatal para la Implementación de Equipos de Control de Emisiones a la Atmósfera, a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2021	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
023-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL "MI ESTUFA ECOLÓGICA EDOMEX", A LA DIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPE	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	No		--	/			
192-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2020	Administrativa/Activo Fijo	2020	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
192-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LAS ASESORÍAS A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE EN MATERIA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL IECC POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	EVALUACIONES ESTATALES/ DESEMPEÑO	2020	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	No		--	/			
192-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Financiera a egresos ejercidos a través del capítulo 1000 Servicios Personales, del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, por el periodo comprendido del 1o de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	No		--	/			
219-0001-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Auditorio en la localidad de Jesús María, ejecutada por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Villa Victoria, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	No		--	/			
219-0002-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Casa de Cultura Primera Etapa, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALLENDE	No		--	/			
219-0003-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimentación de camino con concreto hidráulico de los límites de Sabana del Rosario rumbo a La Hacienda, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Villa de Allende, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALLENDE	No		--	/			
219-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Subdirección de Auditorías, Peritajes, y Registro de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa/Operaciones	2020	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--	/			
219-0005-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de alumbrado público en Valle de Bravo, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	No		--	/			
219-0006-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la Avenida Venustiano Carranza en el tramo comprendido entre Av. Paseo Toluca Poniente y calle Guadalupe Victoria, San Buenaventura y Seminario Las Torres, ejecutada por la Dirección de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	No		--	/			
219-0007-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la calle Dr. Nicolás San Juan, entre calle del Rastro y av. Alfredo del Mazo, Santa Cruz Atzacapotzillongo, ejecutada por la Dirección de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	No		--	/			
219-0008-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Mejoramiento del Centro de Video Vigilancia, ubicada en Cabecera Municipal, municipio de Capulhuac, Estado de México, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Capulhuac, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO CAPULHUAC	No		--	/			
219-0009-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de carpeta asfáltica en cabecera municipal y varias comunidades, ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	No		--	/			
219-0010-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Repavimentación de avenida Santa Cruz de Calle 3 de mayo a límites con San Juan Tzazunta, Km 0+000 al 0+320, (Santa Cruz Mexicapa), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	No		--	/			
219-0011-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de cancha de fútbol siete en la Unidad Deportiva (Tequezquahuac), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	No		--	/			
219-0012-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de vialidad de acceso al Hospital Texcoco del km. 0+000 al 0+173 (San Miguel Coatlinchán), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	No		--	/			

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2021

No. de auditoría	Ente Fiscalizador	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo	No. de auditoría que sustituye	Nombre de la auditoría	Tipo de auditoría/ rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u Organismo fiscalizado
219-0013-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción del Auditorio Municipal, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Donato Guerra, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	No		--		/		
219-0014-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de andador turístico alrededor de la laguna de San Simón, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Donato Guerra, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	No		--		/		
219-0015-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Integral/Integrales	2020	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
219-0016-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Terminación de parterre municipal en paraje La Hera, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Donato Guerra, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	No		--		/		
219-0017-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimento asfáltico, camino principal en San Lorenzo Nenamcoyan, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Jilotepec, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	No		--		/		
219-0018-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto asfáltico en varios tramos del boulevard Cuauhtémoc, en la localidad de Tlalpizahuac, Ixtapaluca Estado de México, ubicada en la localidad de Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	No		--		/		
219-0019-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación asfáltica con concreto asfáltico en un tramo del Blvd. Cuauhtémoc, entre el km. 26+380 al 25+000 ubicado en: entre Francisco Javier Mina y Sauces en la localidad de Ayoila, Ixtapaluca, Estado de México, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	No		--		/		
219-0020-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Repavimentación asfáltica con concreto asfáltico en un tramo del Blvd. Cuauhtémoc, entre el km. 29+000 al 26+107 ubicado en: callejón Cuauhtémoc y calle Mezquite, en la Col. Hornos Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	No		--		/		
219-0021-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera/Egresos	2020	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	No		--		/		
219-0022-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Repavimentación de concreto hidráulico de la Av. La Piedad, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
219-0023-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Repavimentación con concreto hidráulico de la Av. Poniente, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		
219-0024-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Repavimentación con concreto hidráulico de calle Faisán, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio presupuestal 2020.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLÁN IZCALLI	No		--		/		