

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
074-0001-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0002-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), a las adquisiciones realizadas a través del capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0003-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), a las adquisiciones realizadas a través del capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0004-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos asignados a través del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), en específico al capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0005-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos Propios derivados de inscripciones y reinscripciones, a la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0006-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración y reintegro de los recursos del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0007-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos asignados a través del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), en específico al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0008-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos asignados a través del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), en específico al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0009-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos asignados a través del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), en específico al capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0010-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de integración de la nómina pagada con los recursos del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0011-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al proceso de integración de la nómina pagada (altas, bajas, licencias, etc), con los recursos asignados a través del Programa de Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
074-0012-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos asignados, a través del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero (Subsidio Estatal), en específico al capítulo 5000 "Bienes Muebles, e Inmuebles", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0013-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos propios provenientes de exámenes, servicios de cafetería y fotocopiado, a la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0014-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos otorgados a través del Programa de Subsidios para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), al capítulo 1000 "Servicios Personales" a las prestaciones (aguinaldo, prima vacacional, titulación, becas de hijos de trabajadores, libros, etc), a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0015-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos destinados para combustible, lubricantes y aditivos, a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
074-0016-2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos realizados a través del capítulo 4000 "Subsidios y transferencias", a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0001-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos asignados a través del Programa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (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 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0002-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos asignados a través del Programa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), en específico al capítulo 3000 Servicios Generales, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0003-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0004-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, 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 julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0005-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al mantenimiento del parque vehicular, en la Coordinación de Infraestructura y Equipo de la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0006-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, 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 2022.	Financiera/Ingresos	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0007-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional a los servicios que prestan los planteles del CONALEP Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
080-0008-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en específico a las realizadas a través del capítulo 3000 Servicios Generales, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
080-0009-2022	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
136-0001-2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos realizados en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
136-0002-2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los convenios celebrados entre la Universidad Digital del Estado de México y otras Instituciones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
136-0003-2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas por la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
136-0004-2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional, a los servicios de titulación que brinda la Subdirección Académica, por el periodo del 01 de abril al 31 de octubre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
056-0001-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos provenientes del Programa U006, en específico al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0002-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos federales provenientes del Programa U006, en específico al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0003-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos federales provenientes del Programa U006, en específico al capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0004-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0005-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0006-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones a los convenios celebrados con los sectores público, privado y social, a la Secretaría de Vinculación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0007-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Ingresos, derivados de las ministraciones Federales, Estatales y Propios, generados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0008-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la administración, control y distribución de combustible a la flota vehicular, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0009-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la gestión, alcance e impacto de proyectos emprendedores de investigación, al Departamento de Investigación y Desarrollo, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0010-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa al Activo Fijo a la integración, registro y control, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0011-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro y presentación del rubro de pasivo en estados financieros, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0012-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Ingresos derivados de las ministraciones Federales, Estatales y propios generados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0013-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Evaluación al Desempeño Institucional, al proceso de evaluación del personal docente, a la Secretaría Académica, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO						
056-0014-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa al control, registro de las entradas y salidas en el almacén, a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
075-0001-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
075-0002-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0003-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0004-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Evaluación al Desempeño Institucional, a la "Calidad de los Servicios Docentes y Administrativos que ofrece la Universidad", a la Universidad Tecnológica de Tecámac, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0005-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a Egresos, 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0006-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos de "Licitaciones, Concursos e Invitaciones" al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0007-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a Ingresos, a la "Recaudación, Registro y Conciliación de Ingresos Propios por la Prestación de Servicios Educativos" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0008-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la "Integración y Registro de la Cuenta de Construcciones en Proceso", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0009-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al "Cumplimiento de Contratos por la Adquisición de Bienes y Servicios", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO						
075-0010-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría al Desempeño Institucional, a la "Calidad de los Servicios Docentes y Administrativos que ofrece la Universidad" a la Universidad Tecnológica de Tecámac, por el periodo del 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
106-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, realizadas por la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO						
106-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos asignados a través del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), a través del capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO						
106-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Financiera a Ingresos, a los ingresos propios a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO						
106-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Evaluación al Desempeño Institucional, al proceso de Titulación de los Egresados, a la Dirección Académica del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO						
111-0001-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Ingresos Propios por el cobro de servicios, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
111-0002-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
111-0003-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS, LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN, DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
111-0004-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, afectados 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 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
111-0005-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del proyecto "Educación Superior Universitaria", llevado a cabo por la Dirección de División de Ingeniería en Tecnologías de la Información, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
100-0001-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
100-0002-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
100-0003-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL RESPECTO A LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, EN EL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
100-0004-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a los Ingresos Propios obtenidos, a la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 abril al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
100-0005-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones por el otorgamiento de becas y otras ayudas para programas de capacitación, en la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico, por el periodo del 01 abril al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
210-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	NO						
210-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO						
210-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO						
210-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Tecnológica de Zinacantanpec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
210-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Politécnica de Tecámac, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	NO						
210-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas a través del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Politécnica de Atlautla, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	NO						
210-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2021, al H. Ayuntamiento de Zumpango, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ZUMPANGO	NO						
210-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2021, al H. Ayuntamiento de Tianguistenco, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TIANGUISTENCO	NO						
210-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) ejercicio 2021, al H. Ayuntamiento de Tequiquiac, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TEQUIXQUIAC	NO						
210-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio específico para la asignación de recursos financieros, a la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	NO						
210-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario, a la Universidad Politécnica de Atlautla, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	NO						
210-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario, a la Universidad Politécnica de Tecámac, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	NO						
210-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio para la asignación de recursos financieros, al Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	NO						
210-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio para la asignación de recursos financieros, al Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO						
210-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" provenientes del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario, a la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO						
210-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a obra denominada "Rehabilitación general, en el Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San José El Totoc, Municipio de Ocuilán, México, del ejercicio 2020"	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
210-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a obra denominada "Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Mateo Texcoquispan Miraflores, Municipio de Chalco, México, del ejercicio 2020"	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
210-0018-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría a los convenios celebrados por el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
210-0019-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Policiado, en específico a la obra denominada "Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria Bilingüe "Ignacio Ramírez", ubicada en la Concepción Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México, del ejercicio 2020", por el periodo del 28 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
210-0020-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Policiado, en específico a la obra denominada "Rehabilitación general, en el Preescolar "Lic. Benito Juárez", ubicado en Los Naranjos, Municipio de Ixtapan de la Sal, México, del ejercicio 2020", por el periodo del 28 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
054-0001-2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, afectados 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 2021.	Federal/Financieras	2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
054-0002-2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
054-0003-2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional al proyecto Bachillerato Tecnológico, específicamente a la meta kl. 208-711, llevar a cabo un seguimiento de egresados con el fin de conocer su inserción al sector productivo, a la Dirección de Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicios, durante el Ciclo Escolar 2021-2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0001-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de integración de la nómina de personal, en el Departamento de Educación Secundaria General Valle de Toluca, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0002-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio del presupuesto asignado en el Capítulo "1000", al Departamento de Educación Secundaria Valle de Toluca, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0003-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de integración de la nómina de personal, en el Departamento de Educación Especial Valle de Toluca, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0004-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio del presupuesto asignado en el Capítulo "1000", del Departamento de Educación Especial Valle de Toluca, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0005-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la integración y seguimiento de los expedientes derivados de las demandas laborales en contra de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género (Valle de México), por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0006-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de registro, evaluación y pago al estímulo al desempeño docente para el personal académico, en la Subdirección de Educación Primaria en la Región Naucalpan, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0007-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Dirección de Servicios Regionalizados, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0008-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS APOYOS OTORGADOS POR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO A TRAVÉS DEL CAPÍTULO 04000 DE GASTO, EN LA COORDINACIÓN ACADÉMICA Y DE OPERACIÓN EDUCATIVA, EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0009-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los apoyos otorgados al Programa de Educación Inicial No Escolarizada (Promotores Especializados y Figuras Educativas en el Valle de México), en el Departamento de Educación Inicial No Escolarizada, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0010-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo "1000", así como al cumplimiento de las funciones del personal en el Departamento de Preparatoria Abierta Valle de México y sus Oficinas Regionales, en el Municipio de Nauayan de Juárez, Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0011-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de elaboración y actualización, de la planilla de personal pagada 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 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0012-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los Recursos Federales otorgados a través del Programa denominado: "Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial" (PFSEE), en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0013-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los Recursos Federales, otorgados a través del Programa denominado: "Expansión de la Educación Inicial" (PEE), en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0014-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los Recursos Federales, otorgados a través del Programa denominado: "Nacional de Inglés" (PRONI), en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0015-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al rubro "Otros de Gasto Corriente" otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2021, en la Coordinación de Administración y Finanzas y áreas dependientes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0016-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al rubro "Gastos de Operación", otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2021, en la Coordinación de Administración y Finanzas y áreas dependientes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0017-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al rubro "Servicios Personales", otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2021, en la Coordinación de Administración y Finanzas y áreas dependientes, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0018-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de integración de nómina de personal, en el Departamento de Educación Preescolar del Valle de Toluca, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0019-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de emisión y pago de nómina, del Departamento de Educación Preescolar del Valle de Toluca, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0020-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al pago de la Compensación Adicional, por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0021-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Subdirección de Administración de Personal y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0022-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la integración y seguimiento de los expedientes derivados de las demandas laborales en contra de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), atendidas por la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género (Valle de Toluca), al 31 de enero de 2022.	Administrativa/Legalidad	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0023-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones en el Departamento de Tesorería, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0024-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Subdirección de Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0025-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales al Programa Familias Fuertes con Útiles Escolares correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Programas Sociales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0026-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la expedición de certificados de terminación de estudios y constancias en el Departamento de Control Escolar, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0027-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la integración de expedientes derivados de los procesos adquisitivos de bienes y servicios en la modalidad de Licitación Pública, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0028-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la integración de expedientes derivados de los procesos adquisitivos de bienes y servicios en la modalidad de Invitación Restringida, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0029-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la integración de expedientes derivados de los procesos adquisitivos de bienes y servicios en la modalidad de Adjudicación Directa, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0030-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la integración de expedientes derivados de los procesos adquisitivos de bienes y servicios en la modalidad de contrato pedido, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0031-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en los Centros de Educación Básica para Adultos del Valle de México adscritos al Departamento Educación para Adultos, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0032-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en los Centros de Maestros del Valle de México adscritos al Departamento de Actualización, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0033-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en el Departamento de Educación Física Valle de México y Supervisiones de Educación Física adscritas al mismo, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0034-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en los Centros de Atención Infantil (CAI) del Valle de México adscritos al Departamento de Educación Inicial, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0035-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Educativo Número V de Educación Preescolar C.C.T. 15FJZ00202, Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0036-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Primaria Número 10 con C.C.T. 15FJS0041B, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0037-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Primaria Número 10 con C.C.T. 15FJS0041B, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0038-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los Recursos Materiales en la Jefatura de Sector Primaria Número 10 con C.C.T. 15FJS0041B, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0039-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Primaria Número 7, con C.C.T. 15FJS0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0040-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Primaria Número 7, con C.C.T. 15FJS0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0041-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los Recursos Materiales en la Jefatura de Sector Primaria Número 7, con C.C.T. 15FJS0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0042-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Preescolar Número 10, con C.C.T. 15FJZ0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0043-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Preescolar Número 10, con C.C.T. 15FJZ0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0044-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los Recursos Materiales en la Jefatura de Preescolar Número 10, con C.C.T. 15FJZ0029G, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0045-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al cumplimiento de las funciones del personal en la Subdirección de Distribución de Cheques y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0046-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, es específico al rubro Cuentas por Pagar a corto plazo del Organismo en la Coordinación de Administración y Finanzas al 30 de abril de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0047-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al pago de energía eléctrica del Organismo, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0048-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, en específico al rubro de Deudores Diversos por cobrar a corto plazo, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros al 30 de abril de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0049-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la prestación de los servicios de feles y maniobras, así como, al arrendamiento de vehículos en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0050-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Secundaria Número 7, con C.C.T. 15FJED010F, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 noviembre 2021 al 30 de abril de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0051-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Secundaria Número 7, con C.C.T. 15FJED010F, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 noviembre 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0052-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, en específico a la integración y pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 2021, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0053-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al trámite, pago y comprobación a los servicios de traslado y viáticos, en la Dirección de Instalaciones Educativas y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0054-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al trámite, pago y comprobación a los servicios de traslado y viáticos, en el Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0055-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al trámite, pago y comprobación a los servicios de traslado y viáticos, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0056-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al mantenimiento preventivo y correctivo en los planteles educativos de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0057-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en el Departamento de Almacén, por el periodo del 01 julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0058-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en el Centro de Atención Infantil Número 6, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0059-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en el Centro de Atención Infantil Número 6, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0060-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 152 Atzapán, en el Municipio de Atzapán de Zaragoza, Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0061-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Universidad Pedagógica Nacional 152 Sede Regional Tultepec, en el Municipio de Tultepec, Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0062-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Universidad Pedagógica Nacional 152 Sede Regional Nezahualcóyotl, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0063-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0064-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Normal Superior del Valle de México Sede Nezahualcóyotl, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo del 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0065-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en el Centro de Atención Infantil Número 5, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0066-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en el Centro de Atención Infantil Número 1, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0067-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al trámite, pago, registro y comprobación a los Servicios de traslado y viáticos, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y sus áreas administrativas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0068-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Organismo, en el Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0069-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso y control del otorgamiento de licencias y prórrogas del personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, adscritos al Organismo, en la Subdirección de Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0070-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al proceso de descuento de pensión alimenticia, en el Departamento de Control y Calidad de Pago, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0071-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los procesos de la Prestación de Servicios y Apoyos de Becas-Comisión y Año Sabático del personal docente, en el Departamento de Posgrado e Investigación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0072-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales a la integración y control del concepto de pago por defunción, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0073-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al control y entrega en tiempo y forma de los cheques cancelados y su reexpedición, en el Departamento de Control y Calidad de Pago, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0074-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la asignación y comprobación de combustibles y lubricantes, otorgados a las unidades administrativas de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), en el Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0075-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales a la integración y control de los expedientes de personal que causó alta por primera vez (plazas e intermatos), en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0076-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del procedimiento para la entrega recepción de Unidades Administrativas, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0077-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en el Centro de Atención Infantil Número 1, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0078-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en el Centro de Atención Infantil Número 1, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0079-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en el Centro de Atención Infantil Número 8, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0080-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en el Centro de Atención Infantil Número 8, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0081-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en el Centro de Atención Infantil Número 8, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0082-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Secundaria Número 6, con C.C.T. 15FJE0009Q, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0083-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Secundaria Número 6, con C.C.T. 15FJE0009Q, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0084-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Secundaria Número 6, con C.C.T. 15FJE0009Q, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0085-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Primaria Indígena Número 3, con C.C.T. 15FJI0003S, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0086-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Primaria Indígena Número 3, con C.C.T. 15FJI0003S, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Integral/Integrales	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0087-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Primaria Indígena Número 3, con C.C.T. 15FJI0003S, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0088-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Jefatura de Sector Preescolar Indígena Número 7, con C.C.T. 15FJI0007O, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 febrero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0089-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Preescolar Indígena Número 7, con C.C.T. 15FJI0007O, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 febrero al 31 de agosto de 2022.	Integral/Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0090-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a los Recursos Materiales en la Jefatura de Sector Preescolar Indígena Número 7, con C.C.T. 15FJI0007O, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 febrero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0091-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 22 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
053-0092-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Número IV de Educación Secundaria Técnica C.C.T. 15FT0004N, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Tlalpan de Baz, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0093-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Número VIII de Educación Primaria Región Ecatepec C.C.T. 15FJS0030W, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0094-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Núm. IV de Educación Primaria Región Ecatepec C.C.T. 15FJS0049U, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0095-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Número III de Educación Secundaria General C.C.T. 15FJE0014B, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0096-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Número III de Telesecundaria C.C.T. 15FTS0003F, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos dependientes de la misma, en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
053-0097-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo Número V de Educación Primaria Región Naucalpan C.C.T. 15FJS0027L, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Plantales Educativos adscritos a la misma, en el Municipio de Atzacapan de Zaragoza, Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO						
086-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Egresos, 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						
086-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, Capítulo 1000, a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						
086-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Evaluación al Desempeño Institucional a los trámites y servicios que presta el Departamento de Servicios Escolares, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						
086-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la comprobación de la existencia, uso, resguardo y destino final de bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo de la Subdirección de Administración del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						
086-0005-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, 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 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
092-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados mediante el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales (U006), afectado al Capítulo 1000, en la Dirección de Administración y Finanzas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO						
092-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los Recursos del Gasto Corriente, provenientes de "Participaciones Federales", afectado en el Capítulo 3000, en la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO						
092-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Financiera a Ingresos propios por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios, en la Dirección de Administración y Finanzas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO						
092-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones en la Dirección de Administración y Finanzas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO						
092-0005-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Evaluación al Desempeño Institucional, correspondiente al Servicio Educativo de Nivel Superior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de febrero al 31 de agosto de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO						
052-0001-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0002-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Integral, al pago, distribución y comprobación de las actividades docentes, en la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0003-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, PARA CONOCER SI LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN E IMPACTO DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDEN A LO ESPERADO CONFORME A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS, EN LA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0004-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos provenientes de Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico al Capítulo 1000, Servicios Personales, en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0005-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos provenientes de Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), en específico a los capítulos 2000 y 3000, en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0006-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos (Administrativos y Docentes), en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0007-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de metas e indicadores conforme a los proyectos presupuestales asignados, en la Unidad de Planeación y Evaluación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						
052-0008-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro, control y resguardo del Activo Fijo, en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
085-0001-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), ejercidos en el capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
085-0002-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional, al servicio de laboratorios que se brinda a la comunidad estudiantil por parte de la Secretaría Académica, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
085-0003-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), ejercidos en los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
085-0004-2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al servicio de laboratorios que se brinda a la comunidad estudiantil por parte de la Secretaría Académica, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2022.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
113-0001-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Egresos con cargo a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO						
113-0002-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2021, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO						
113-0003-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO						
113-0004-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Evaluación al Desempeño Institucional a los servicios que prestan las Unidades de Estudios Superiores de Coatepec de Harinas, Sultepec, Jilotepec e Ixtapaluca, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto del 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO						
113-0005-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Ingresos, derivados de los trámites y servicios que brinda la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2021.	Financiera/Ingresos	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO						
211-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos asignados, a través del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), al Tecnológico de Estudios Superiores de Chicolapan durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICLOAPAN	NO						
211-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recursos del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN	NO						
211-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recursos del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO						
211-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recursos del Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Politécnica de Cuautlán Izcalli, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUAUTLÁN IZCALLI	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
211-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recursos del Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar servicios educativos del tipo medio superior y su anexo de ejecución vigente, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
211-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recursos del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución vigente, así como las derivadas del ejercicio de ingresos propios de la Universidad Intercultural del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
211-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico a los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Malinalco, México; durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO MALINALCO	NO						
211-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico a los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Polotitlán, México; durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO POLOTITLÁN	NO						
211-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico a los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Tenancingo, México; durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TENANCINGO	NO						
211-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico a los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Otzoloitepec, México; durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO OTZOLOITEPEC	NO						
211-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa al Activo Fijo propiedad del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN	NO						
211-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos derivados del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como a los captados por la prestación de servicios que presta el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO						
211-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa al Activo Fijo propiedad de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO						
211-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos derivados del Convenio para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación, así como a los captados por la prestación de servicios que presta la Universidad Politécnica de Atlacomulco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO	NO						
211-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos derivados del Convenio para la asignación de recursos financieros para la operación, así como a los captados por la prestación de servicios que presta el Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	NO						
211-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Financiera a la Obra: 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/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
211-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Financiera a la Obra: Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral en el Jardín de Niños "Enrique Fernández Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, 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/Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
211-0018-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Financiera a la Obra: Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtémoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el periodo del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021"	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
211-0019-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría Financiera a la Obra: Construcción y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el periodo del 01 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021"	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
211-0020-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría financiera a la Obra: "Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilán, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Recursos FAM Potenciado", por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021"	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
077-0001-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bode" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0002-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Sustitución de edificios B, C y D en estructura regional, construcción de edificios L y F en estructura regional, sustitución de módulo de escaleras y rehabilitación de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de mayo de 2021 al 30 de enero de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0003-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bode", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2018, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0004-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General D49 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilán de Arteaga, Municipio de Ocuilán, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2015, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0005-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 3000 "Servicios Generales", a la autorización, integración, registro, comprobación y aplicación de los recursos ejercidos durante el segundo semestre de 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0006-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Conclusión de 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, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de abril de 2021 al 30 de enero de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0007-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Construcción de Taller de Panadería, Taller de Cocina, Taller de Manualidades, Rehabilitación y Accesibilidad, en el Centro de Atención Múltiple No. 22 "Arturo Rosenbuehl", ubicado en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México, recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de abril de 2021 al 30 de enero de 2022.	Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
077-0008-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2018, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de abril de 2021 al 30 de enero de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0009-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Sustitución de edificio "C" que incluye 3 aulas y taller de cómputo, edificio "J" que incluye 3 aulas, y edificio "1C" incluye sanitarios, bodega y obra exterior (redes), en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cabecera Municipal, Municipio de Atlenco, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Remanentes 2020), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de abril de 2021 al 30 de enero de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0010-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la autorización, cálculo, integración, registro, pago y comprobación de los recursos ejercidos durante el segundo semestre de 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0011-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio, aplicación y comprobación de los recursos del programa Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado (ESCUELAS AL CIEN), ejercidos en el ejercicio fiscal 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0012-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Sustitución de edificio en estructura regional, plaza cívica, andadores y obra exterior, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Remanentes 2020), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0013-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Conclusión de la: construcción de la Escuela de Artes y oficios (Segunda Etapa), en la Escuela de Artes y Oficios SIC, ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México, Convenio de Colaboración para la Ejecución de Obras por Encargo 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0014-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Construcción de área administrativa, salón de usos múltiples, servicios sanitarios estructura U1-C, acabados en edificios U2-C y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profra. Francisca Romero Salgado", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0015-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Construcción de la Escuela, en el Centro de Atención Múltiple No. 102 "Dr. Roberto Sois Quiroga", ubicado en San Simón de Guerrero, Municipio de San Simón de Guerrero, México, recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de julio de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0016-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al registro, control y actualización del inventario del mobiliario y equipo del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0017-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Evaluación al Desempeño Institucional al trámite del pago de facturas con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022, en el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
077-0019-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Sustitución de multypanel en aulas, rehabilitación de losa en 6 aulas en estructura regional y en losa de 4 aulas estructura U-2C y sustitución de edificio U-2C y mejoramiento del terreno 500 m2, en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 112 "Alfonso Reyes Ochoa", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Remanentes 2020), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0019-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra pública, a la: Rehabilitación, Accesibilidad y Construcción de dos aulas, en el Centro de Atención Múltiple No. "Is Daniel Delgadillo", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0020-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la: Sustitución de edificio "A" que comprende los trabajos de: preliminares, construcción de 4 aulas en estructura regional, la rehabilitación del edificio "B" que comprende los trabajos preliminares, rehabilitación de 4 aulas y sustitución de barda perimetral y construcción del edificio "C" 2 aulas y un módulo sanitario, en la Escuela Secundaria "Ávaro Gálvez y Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Remanentes 2020), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
077-0021-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de obra Pública, a la: Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0456 "José Ma. Morelos y Pavón" (Segunda Etapa), ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2017, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, del 1 de agosto de 2021 al 30 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
018-0001-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos 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 julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0002-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0003-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0004-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Dirección General de Supervisión de Ingresos y Egresos de Instituciones Educativas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0005-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0006-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales" del personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Básica y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0007-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al Programa de Desarrollo Social "Beca Talento EDOMEX", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
018-0008-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0009-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0010-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Federal Directa 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0011-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de Desarrollo Social "Salario Rosa Beca Educativa", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0012-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito al Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0013-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico, a cargo de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0014-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de Desarrollo Social "Salario Rosa Beca por la Educación", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0015-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa S300 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0016-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Evaluación al Desempeño Institucional al trámite de inscripción por ingreso al segundo y tercer grado de preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), para el ciclo escolar 2022-2023.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0017-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al Programa de Desarrollo 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0018-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Federal Directa 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0019-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Federal Directa 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, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0020-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
018-0021-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", del personal adscrito a la Subsecretaría de Administración y Finanzas y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	NO						
073-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
073-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del Programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, ejercidos en los Capítulos 2000, 3000 y 5000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO						
073-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos, realizados por la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO						
073-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Federal Directa 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 del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Federal/Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO						
073-0005-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Evaluación al Desempeño Institucional, a los procesos educativos, a la Dirección Académica, del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO						
146-0001-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a cargo de la Dirección Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
146-0002-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, asignados a la Universidad Estatal del Valle de Toluca, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
146-0003-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Evaluación al Desempeño Institucional al Proyecto Tecnología Aplicada a la Educación, a la Dirección Académica por el periodo del 1 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
146-0004-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos del programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), del capítulo 1000 "Servicios Personales", a cargo de la Dirección Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
146-0005-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral a los ingresos propios y las erogaciones efectuadas con dichos recursos en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Integral/Integrales	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO						
146-0006-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	AUDITORÍA AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO TECNOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN, A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA POR EL PERIODO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
110-0001-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los egresos del Programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales al capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Secretaría Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO						
110-0002-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los egresos del Programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Secretaría Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO						
110-0003-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, al convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa del Departamento de Servicio Social, Titulación y Seguimiento de Egresados, del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO						
110-0004-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional, al Departamento de Control Escolar, adscrito a la Subdirección de Servicios Educativos de la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO						
110-0005-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los egresos del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Secretaría Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO						
088-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en el capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
088-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, afectados en los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
088-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos llevados a cabo por la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
088-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional, a los Servicios de Vinculación que ofrece la Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
091-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a los Recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa a Operaciones, al cumplimiento de las Funciones de la Subdirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Federal Directa Financiera a Egresos, a los Recursos del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados (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 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Federal Directa Financiera a Egresos, a los Recursos del Programa de Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0005-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Evaluación al Desempeño Institucional, a los servicios que ofrece la Subdirección de Servicios Escolares, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0006-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de las Funciones del Departamento de Recursos Humanos y Materiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
091-0007-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO						
099-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO						
099-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, de los capítulos 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO						
099-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, del capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO						
099-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Evaluación al Desempeño Institucional a las actividades académicas realizadas por el Departamento de Desarrollo Académico de la Dirección Académica, durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
051-0001-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0002-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del convenio de colaboración por el equipamiento de un Centro de Cooperación Academia Industria "CCA", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0003-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0004-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0005-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa al Activo Fijo al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0006-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0007-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones a las actividades y funciones del Centro de Idiomas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0008-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Evaluación al Desempeño Institucional a los trámites y servicios que ofrece la Unidad de Registro y Certificación, por el periodo del 01 de agosto 2021 al 30 de junio 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0009-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0010-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Federal/Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0011-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Federal/Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0012-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
051-0013-2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, afectados en el Capítulo 3000 "Materiales y Suministros", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2022.	Federal/Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO						
098-0001-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 3000, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						
098-0002-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y VINCULACIÓN, POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						
098-0003-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), asignados a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
098-0004-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de titulación y expedición de certificados del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero del 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						
098-0005-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 2000, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						
098-0006-2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, a los Recursos provenientes de los Subsidios para organismos Descentralizados U006 del Capítulo 1000, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO						
191-0001-2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al Control y Resguardo del Activo Fijo, en el Departamento de Administración y Finanzas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO						
191-0002-2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los Procedimientos de Adjudicación Directa, celebrados por el Departamento de Administración y Finanzas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO						
191-0003-2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Departamento de Administración y Finanzas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, en el periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2021	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO						
191-0004-2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Evaluación al Desempeño Institucional, al Proyecto Formación Docente, que lleva a cabo la Secretaría Académica del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, en el periodo del 01 de marzo de 2021 al 31 de agosto de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO						
171-0001-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la atención y trámite de los asuntos jurídicos concluidos y/o en trámite en los que tenga injerencia, a la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0002-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Turismo de Reuniones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0003-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Promoción, Operación y Calidad Turística, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0004-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los procesos adquisitivos y cumplimiento de contratos de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0005-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Integral del Programa Social "Salario Rosa por la Cultura Comunitaria", a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0006-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0007-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", de la Secretaría de Cultura y Turismo a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
171-0008-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DEL CENTRO CULTURAL MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO (PPS), POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0009-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0010-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0011-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General del Conservatorio de Música del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0012-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos 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 01 julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0013-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0014-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0015-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0016-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México a cargo de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0017-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Fideicomiso del Centro Cultural Mexiquense a cargo de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0018-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Turismo de Reuniones, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0019-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Promoción, Operación y Calidad Turística, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0020-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0021-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo a la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0022-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 Servicios Personales de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
171-0023-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0024-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0025-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0026-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos 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 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0027-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0028-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0029-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0030-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Fideicomiso para la Promoción del Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México, a cargo de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0031-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Fideicomiso del Centro Cultural Mexiquense, a cargo de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0032-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones 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 comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO						
171-0033-2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones del Programa Social "Salario Rosa por la Cultura Comunitaria", a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
070-0001-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
070-0002-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de operaciones a la Subdirección de Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
070-0003-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA GESTIONAR APOYOS Y/O FINANCIAMIENTO PARA FORTALECER LA ACTIVIDAD ARTESANAL, MEJORANDO EL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS Y LOS ARTESANOS DE LA ENTIDAD A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO, POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
070-0004-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de operaciones a los procesos adquisitivos de bienes y servicios a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
070-0005-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Unidad de Apoyo Administrativo en correlación con la Dirección de Fomento a la Actividad Artesanal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
070-0006-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS 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 enero al 31 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
070-0007-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
217-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Construcción de cancha para fútbol 7, UNEVT plantel Ocoyoacac, en la Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Acueducto del Alto Lerma No. 183, Colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Ocoyoacac, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de edificios, estructura similar a U-1C, 3 aulas por edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Juan Escutla", ubicada en Tlalnepanitla, Municipio de Tlalnepanitla, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.	2 Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Primera etapa de la sustitución del edificio "B", rehabilitación del edificio "A" (Administración), demolición de pórtico, sustitución de barda perimetral, muro de acometida y reja de acceso, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Segunda etapa de la construcción del edificio de talleres y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica núm. 3, ubicada en Tlalnepanitla, Municipio de Tlalnepanitla, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Segunda etapa de la construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiusos, en la UES Ixtlahuaca, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Barrio San Joaquín, La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) ejercicio 2021, al Capítulo, 1000 "Servicios Personales" a la Universidad Politécnica de Texcoco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO	NO						
217-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de biblioteca y taller de cómputo, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0553 Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Doxteje Centro, Municipio de Acambay, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Álvarez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
217-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de edificio "A" y rehabilitación del edificio "B", en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0087 "Pedro Ramírez Vázquez", ubicada en San Francisco Coahuaco, Municipio de Coahuaco, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la Obra: "Tercera etapa de la sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilán de Arteaga, Municipio de Ocuilán, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) ejercicio 2021, al Capítulo, 1000 "Servicios Personales" al Tecnológico de Estudios Superiores de Jirotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	NO						
217-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Construcción de un edificio multifuncional de laboratorios y talleres (tercera etapa), en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, ubicada en avenida Central sin número, casi esquina con Leona Vicario, colonia Valle de Arshuac, sección "A", Municipio de Ecatepec, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de edificio en estructura tradicional y módulo de escaleras, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Sustitución de 9 aulas, módulo de sanitarios, laboratorio de usos múltiples, 4 cubículos para profesores, módulo de escaleras y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0124 "27 de Septiembre", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la Obra: "Segunda etapa para la construcción de biblioteca, laboratorios de cómputo y obra exterior, en el Colegio de Bachilleres No. 12, ubicado en avenida Circuito Universitario esquina Lázaro Cárdenas, Municipio de Nezahualcóyotl, México", realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO						
217-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: "Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en San Simón El Alto, Municipio de Malinalco, 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/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
217-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: "Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Paredón Ejido, Municipio de Almoloya de Juárez, México", al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el periodo del 01 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2022.	Federal/Financieras	2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
162-0001-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzolopec, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
162-0002-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS DE MATRICULACIÓN ESTUDIANTIL, OTORGADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR, EN EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO						
162-0003-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los procesos realizados por la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzoloitepec, en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO						
162-0004-2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzoloitepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO						
065-0001-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos; a los Ingresos Propios y Otros Beneficios; 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 2021.	Financiera/Ingresos	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0002-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales; al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); Reparación de Maquinaria y Equipo; en la Subdirección de Vehículos, Equipo y Maquinaria; en la Junta de Caminos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0003-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetitlan, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotlán y Temamatla, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Texcoco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0004-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicalzingo - Tlanguistlán - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0005-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtahuaca - Naucaipan) - Centro Ceremonial Oleni - Temoaya, en los tramos del km. 0+000 al 1+600 y del km. 3+500 al km. 6+450, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0006-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Toluca, en el tramo km. 7+500 al 11+250, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0007-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - Lim. Méx. / Oro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Tamasacalcingo, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Alacmulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0008-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
065-009-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0010-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral; al Programa de Mantenimiento Carretero 2021 (ordinario y extraordinario); en la Dirección de Conservación de Caminos, Dirección de Administración y Finanzas, 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 2021.	Integral/integrales	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0011-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, a los trabajos de rehabilitación inicial en los siguientes caminos: "1.- Km. 17.0 (Monumento-Valle de Bravo)-Donato Guerra y 2.- Km. 19.5 (A Ixtapan del Oro) Donato Guerra, referente al Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1637.8 km, con Residencia en Tejuapic, Ixtapan de la Sal y Toluca". (APP) ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y la Coordinación de Proyectos y Programas Especiales, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0012-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa), ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Añacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021"	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0013-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción del camino, Km. 50 (Toluca - Palmillas) - Jocotitán, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Añacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0014-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Via Luis Donato Coloso, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Cuautitán, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0015-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Cuautitán, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0016-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS; A LOS MOVIMIENTOS DE INICIO Y CONCLUSIÓN (ALTAS Y BAJAS) DEL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL QUE LABORA EN LA JUNTA DE CAMINOS, AL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y RESIDENCIAS REGIONALES, POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0017-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 "Servicios Generales" y al Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0018-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2021.	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0019-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, a los trabajos de rehabilitación inicial en el siguiente camino: "Km.12.5 (Toluca-Melapeo-Tenango) Calimayo-Zaragoza, referente al Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1637.8 km, con Residencia en Tejuapic, Ixtapan de la Sal y Toluca". (APP) ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y la Coordinación de Proyectos y Programas Especiales, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
065-0020-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200 en los municipios de Lerma y Toluca, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0021-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino Amomolulco - Xonacatlan - Presa Alzate, Municipio de Temoaya, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0022-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de gasas de incorporación y construcción de un paso inferior vehicular el Llanito en la intersección de autopista Toluca - México Km. 23+200, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0023-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento administrativo en la presentación de los 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 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0024-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al cumplimiento administrativo de las Adquisiciones y Contratación de Servicios; a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
065-0025-2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AFA), ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tecámac - Ecatepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, Ejercicio Fiscal 2021, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021".	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
081-0001-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2021	Financiera/Ingresos	2021	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
081-0002-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública del Programa de Mantenimiento y Equipamiento de la Autopista Tenango Itzapan de la Sal, en la Dirección de Operación, 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 MÉXICO	NO						
081-0003-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Subdirección de Planeación y Financiamiento, por el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
081-0004-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública del Programa de Mantenimiento y Equipamiento de la Autopista Libramiento Nororiente de la Zona Metropolitana de la Cd. de Toluca, a la Dirección de Operación, 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 MÉXICO	NO						
081-0005-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Departamento de Control y Seguimiento de Concesiones, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
081-0006-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública y Obra Pública financiada a Precios Unitarios y tiempo determinado para la Construcción de la Autopista denominada: Los Remedios-Ecatepec, en su tramo IV, a favor de la Contratista Autopista Naucalpan-Ecatepec, S.A.P.I de C.V. a 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 MÉXICO	NO						
081-0007-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos efectuados en los capítulos, 2000.-Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
081-0008-2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación a Procesos a la Dirección de Operación del Proyecto 030501030005.-Seguimiento a la operación y control de concesiones incluido en el presupuesto 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
122-0001-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los procesos de adjudicación y contratación de servicios relacionados con la obra pública con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0002-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la existencia física, uso, resguardo y control en el SICOPA, en las Unidades Administrativas dependientes de la Subsecretaría de Movilidad, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0003-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio público en el Módulo Toxicológico de Atzacán de Zaragoza, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0004-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de operaciones, para verificar la declaratoria de abandono y el procedimiento de enajenación de vehículos remitidos a los depósitos vehiculares, en la Dirección de Reciclaje de Vehículos dependiente de la Coordinación de Estudios y Proyectos Estratégicos, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0005-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a los Trabajos de demoliciones, corte, excavaciones, pavimento hidráulico, drenaje, pozos de visita y dispositivos de seguridad, para las gasas de incorporación y desincorporación del Arco Norte 99+600 al municipio de Apaxco, municipio de Apaxco, Estado de México, en la Dirección General de Vialidad por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0006-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Obra denominada Repavimentar la calle Ahuehuetes en Tlalnepanña, (Obra nueva), Estado de México, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0007-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar las vistas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Naucalpan, de la Dirección General de Movilidad Zona II, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0008-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de inscripción de concesiones, en la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0009-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Integral 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 impacto en materia vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0010-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, PARA VERIFICAR EL TRÁMITE DE EXPEDICIÓN, RENOVACIÓN, DUPLICADO DE LICENCIAS Y PERMISOS PARA CONDUCIR, EN LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES, POR EL PERÍODO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0011-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a Operaciones a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, a través de contratos-pedido y cumplimiento de contratos, en la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0012-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales contratados con recursos del Gasto Corriente Capítulo 1000, adscritos a la Dirección General de Vialidad, y administrados y controlados por la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0013-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio público en el Módulo Toxicológico de Toluca, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
122-0014-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar las vistas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Cuautlán Ixcalli, de la Dirección General de Movilidad Zona II, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0015-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio particular en el Módulo de Huixquilucan, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0016-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar las vistas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Atlacomulco, de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0017-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la obra denominada Pavimentar la Calle La Quebrada en Chalco, (Obra nueva), Estado de México, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0018-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la obra denominada Pavimentar en una primera etapa la calle Prolongación Morelos en Cuautlán, (Obra nueva), Estado de México, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0019-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Integral al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato del Proyecto para Prestación de Servicios, de la prolongación Avenida Solidaridad Las Torres, en sus extremos oriente y poniente y modernización de la vialidad existente y sus convenios modificatorios, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0020-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Evaluación al Desempeño Institucional, a los trámites de elementos adicionales a la concesión, en la ventanilla única de atención Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0021-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio, comprobación y registro del Gasto Corriente del Capítulo 3000, en la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0022-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la existencia física, uso, resguardo y control en el SICOPA, en las Unidades Administrativas que dependen de la Dirección General de Vialidad, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0023-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el procedimiento de aplicación de pruebas toxicológicas a operadores de transporte público incluyendo la detención de unidades en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0024-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar las vistas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Valle de Bravo, de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0025-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de Transferencia de Titularidad de Concesiones, en la ventanilla única de atención, en Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0026-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el procedimiento de aplicación de sanciones a operadores que resulten positivos a pruebas toxicológicas que realice la Dirección del Registro de Licencias y Operadores; así como a la liberación de unidades de transporte público en la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
122-0027-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública (Tercera etapa) a la obra denominada Viaducto de conexión del cuerpo "A" de la carretera federal México - Toluca con el Blvd. Solidaridad Las Torres, municipio de Lerma, Estado de México, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0028-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública (Segunda etapa), a la obra denominada Construcción de Infraestructura vial para comunicar las colonias del norponiente de Naulcalpan, con el sur-poniente del municipio de Atzacán de Zaragoza, Estado de México. (Segunda etapa) (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0029-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría federal directa de obra pública 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, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0030-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Evaluación al Desempeño Institucional, a los trámites de elementos adicionales a la concesión, en la ventanilla única de atención Toluca dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0031-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar el otorgamiento de licencias de servicio particular, en el Módulo de Ecatepec, dependiente de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0032-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar los trámites de prórroga de concesiones, en la ventanilla única de atención Toluca dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0033-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar las vistas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Toluca, dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0034-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las vistas de inspección a las empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito vehicular, para verificar su correcta operación, en la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo del 01 de enero al 16 de noviembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0035-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría administrativa de operaciones, para verificar los trámites de sustitución de vehículos de servicio de transporte público, en la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo de 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0036-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones para verificar el proceso de capacitación y certificación permanente de los operadores de Transporte Público, en el Instituto del Transporte del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de octubre 2021 al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0037-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública, a la obra denominada Terminación del 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 la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0038-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la obra denominada Construcción del Libramiento Norte del km. 4+487 al 4+770, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						
122-0039-2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Integral al proyecto programático denominado "Determinación de Rutas y Tarifas" a los denoteros, bases, silos y lanzaderas, que prestan el servicio de transporte público y que aplican y verifican las Direcciones Generales de Movilidad, en el Instituto del Transporte del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.	Integral/integrales	2022	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
122-0040-2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	Auditoría al Desempeño, a los trámites de elementos adicionales a la concesión, en la ventanilla única de atención Tlalnepanitla, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Auditoría al Desempeño/AI Desempeño	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI						
138-0001-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en la oficina registral de Toluca, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0002-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en la oficina registral de Chalco, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0003-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en las oficinas registrales de Nezahualcóyotl, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0004-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en las oficinas registrales de Tenango del Valle, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0005-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación a procesos en específico a la verificación de las funciones y procedimientos de ejecución que desarrolla el Departamento de Servicios Generales y Control Patrimonial, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0006-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en las oficinas registrales de Tenancingo, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
138-0007-2022	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la calificación extrínseca, integral y fiscal de los trámites ingresados en las oficinas registrales de Temascaltepec y Sultepec, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
159-0001-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera al Egreso a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0002-2022	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 la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0003-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apoyo a las disposiciones normativas aplicables, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0004-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apoyo a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0005-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, al registro, control y venta de formas valoradas empleadas para el registro de los actos y hechos de las personas en la Oficina Regional III Toluca y las oficinas que la integran en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0006-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera al Egreso, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, durante el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
159-0007-2022	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 septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0008-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0009-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados a los Programas Canasta Alimentaria y Valentina, para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por los delitos de feminicidio y desaparición, para el ejercicio 2021 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 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0010-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución de los recursos destinados al Programa Reparación a víctimas u ofendidos del delito de feminicidio, para el ejercicio 2021, 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 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0011-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, al registro, verificación, legalización y apostillamiento de firmas autógrafas y electrónicas, sellos oficiales y electrónicos que obran en los documentos expedidos por funcionarios estatales, presidentes, secretarías municipales y de los demás funcionarios a quienes este encomendada la fe pública, en la Subdirección de Legalizaciones de la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0012-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la revisión y actualización del catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias que integran el Registro Estatal de Trámites y Servicios del Estado de México correspondientes a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0013-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Protección al Colono, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0014-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Legislación y Estudios Normativos, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0015-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Justicia Cotidiana, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0016-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera al Egreso, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0017-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados al Fondo Estatal de Desaparición para el ejercicio 2021, 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 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
159-0018-2022	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 de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito Zona Nororiental de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Legalidad	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0019-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de legalidad, a la solicitud, trámite y registro de los actos y hechos de las personas en las oficinas adscritas a la Oficina Regional Tenango del Valle de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Legalidad	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0020-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría Administrativa de operaciones, a la programación, ejecución y seguimiento de las supervisiones realizadas por la Subdirección Técnica a los defensores públicos adscritos a la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0021-2022	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 y Jornadas itinerantes de Trámites y Servicios, para el acercamiento de trámites y servicios jurídicos que ofrece el Gobierno del Estado de México en los 125 municipios, en la Dirección General de Justicia Cotidiana de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de marzo al 30 de septiembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	NO						
159-0022-2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	Auditoría al Desempeño, a la verificación de la implementación y operación de las Caravanas por la Justicia Cotidiana y Jornadas itinerantes de Trámites y Servicios, para el acercamiento de trámites y servicios jurídicos que ofrece el Gobierno del Estado de México en los 125 municipios, en la Dirección General de Justicia Cotidiana de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de marzo al 30 de septiembre de 2022.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
062-0001-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable para la Colonia La Guadalupeana 1a y 2a sección, Municipio de Valle de Chalco, Etapa 1 de 2 (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-003-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0002-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Dos Tanques de Tormenta y Colectores para mitigar inundaciones en La Nueva Santa María Las Rosas, Municipio de Toluca (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-FID-004-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0003-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable de Santa Catarina Ayoztzingo, Municipio de Chalco (obra nueva), contrato CAEMDGIG-FID-005-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0004-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico, Caseta, Banda, Electrificación y Línea de Conducción del Pozo San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán (obra en proceso), contrato CAEM-DGIG-FID-012-21- CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0005-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de la Línea de Conducción del Manantial Nexpayantla a Tanque Maestro de la Cabecera Municipal de Ozumba (obra nueva), contrato CAEMDGG-PAD-015-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0006-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de Ampliación y Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable para la Localidad de Chimalhuacán, en el Municipio de Ozumba (obra nueva), contrato CAEM-DGG-PAD-016-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0007-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México, más de un Municipio (obra nueva) (Cruzamiento con Av. Juana María Pavón km. 18+000), contrato CAEM-DGG-FID-017-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0008-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Gasto Corriente del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", al registro contable y presupuestal de las adquisiciones y su pago, practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0009-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Cuentas por Cobrar a corto plazo, a su recaudación y depuración, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0010-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al seguimiento de antigüedad del saldo contable de los anticipos a contratistas, 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 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0011-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Construcciones en Proceso, 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 del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0012-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a verificar el registro, resguardo y movimientos generados por concepto de altas, bajas y transferencias de los bienes propiedad de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada en la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Activo Fijo	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0013-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0014-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procedimientos de solicitud, adjudicación y suscripción de los contratos de obra pública de infraestructura hidráulica, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión y de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0015-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN A PROCESOS, A LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA HIDRÁULICO, PERIODO A EVALUAR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0016-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México, (obra nueva) más de un Municipio (Tramo Cruce de la Línea Metropolitana con la Barda de Protección del Lago de Texcoco e Interconexión con el Macrocircuito en el Dren General del Valle km. (34+369), contrato CAEM-DGIGFID-018-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0017-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México (obra nueva), más de un Municipio, (Cruzamiento con Autopista México - Pachuca km 25 + 250), contrato CAEM-DGIG-FID-020-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0018-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México (obra nueva) más de un Municipio, (Av. Primero de mayo km 28+120), contrato CAEM-DGIG-FID-021-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0019-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad de Barrio de Laurel 2da. sección, Municipio de Tamayaca (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-022-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0020-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Drenaje Sanitario en la Comunidad de Gantzla, etapa 2 de 3, Municipio de Acambay (obra nueva), contrato CAEM-DGIGPROAGUA-023-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0021-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la determinación, entero y registro contable de las cuotas por ISR, ISSEMYM y demás Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0022-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos; determinación, registro contable y control presupuestal de los mismos, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Ingresos	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0023-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a 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 y Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0024-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Estados Financieros	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0025-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a verificar la solicitud, adjudicación y suscripción de los contratos de adquisición de bienes y contratación de servicios, bajo la modalidad de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Adquisiciones	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0026-2022	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 las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, adscritas a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0027-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de comprobación, autorización y pago de reembolsos revolventes tramitados por las unidades administrativas, practicada a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Operaciones	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0028-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad de San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro (obra nueva), contrato CAEMDGIG-PROAGUA-024-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0029-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Felipe Coamango (etapa 2 de 3), Municipio de Chapa de Mota (obra nueva), contrato CAEMDGIG-PROAGUA-025-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0030-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado en la Comunidad de Buenavista, Municipio de El Oro (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-026-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0031-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México (obra nueva) más de un Municipio, (Alojamiento marginal y cruceamiento sobre Avenida Recursos Hidráulicos km 9+250 al km 10+700), contrato CAEMDGIG-FID-042-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0032-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Supervisión Técnica y Administrativa externa para la conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable para el Valle de México (sección nueva), más de un Municipio (Cruce con Av. Recursos Hidráulicos km 9+250 al 10+700), contrato CAEM-DGIG-FID-045-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0033-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a los servicios contratados del 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 del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0034-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al Equipo de Transporte y depreciación, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0035-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable y control presupuestal, así como a la antigüedad de saldos y depuración de los Pasivos de Otras Cuentas por Pagar, 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 del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/A Estados Financieros	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0036-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Bancos e inversiones financieras a corto plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas e Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0037-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al procedimiento de solicitud, adquisición, recepción, control, distribución y uso de insumos y servicios para hacer frente a la contingencia sanitaria ocasionada por el Sars-Cov2 (Covid-19), en la CAEM, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0038-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de funciones y actividades sustantivas de la Subdirección de Operación y Departamentos correspondientes, adscrita a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0039-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional, al proyecto denominado "Operación de infraestructura para drenaje y alcantarillado" practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a evaluar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0040-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Miguel Tenochtitlan, en el Municipio de Jocotitlan (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-047-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0041-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción del Encajonamiento del Canal San Gaspar del km 0+000 al km 0+250, en el Municipio de Melepec (obra nueva), CAEM-DGIG-PAD-054-21- CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0042-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de San José de La Laguna, en el Municipio de Tejupulco (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-055-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0043-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua potable de la Cabecera Municipal, en el Municipio de San José del Rincón (obra nueva), contrato CAEMDGIG-PAD-056-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0044-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable para la Localidad de Barrio Llano Grande Jaltepec, en el Municipio de San José del Rincón (obra nueva), contrato CAEM-DGIGPAD-057-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0045-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santa María Cletejejo, en el Municipio de Jocotitlán (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-056-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0046-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación a Procesos, al Sistema de Control Interno Institucional, instaurado en la Comisión del Agua del Estado de México, periodo a evaluar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0047-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a Gastos de Funcionamiento de los servicios de traslado y viáticos, practicada a las unidades administrativas adscritas a Vocales y las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Coordinación con Organismos Operadores, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Integral/Integrales	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0048-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo pesado, practicada a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Operaciones y Atención a Emergencias de la Comisión del Agua del Estado de México, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0049-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la comprobación del gasto a través de fondo fijo, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0050-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de Cajas de captación, Línea de conducción de agua pluvial, Cajas derivadoras y Construcción de Cárcamo de Rebombío al cauce del Río Lerma, en el Municipio de San Mateo Atenco (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-059-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0051-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Alcantarillado sanitario en la Localidad de El Quinte, en el Municipio de Chapa de Mota (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-060-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0052-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Tonanitla (etapa 1 de 2), Municipio de Tonanitla (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-077-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0053-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Xhinte de Lagos, en el Municipio de Morelos (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-081-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
062-0054-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Cabecera Municipal de Tenango del Aire etapa 1 de 2 (obra nueva), contrato CAEM-DGIG-PAD-082-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
062-0055-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México (obra nueva) más de un Municipio, (Tanque de acero prefabricado de 50,000 m ³), contrato CAEM-DGIGID-088-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
062-0056-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-065-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica.	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
062-0057-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico del Pozo Profundo y Línea de Conducción en la Comunidad de la Cañada (Barrio de la Cañada) Municipio de Huehuetoca (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-061-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica.	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
062-0058-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Sistema de Drenaje y Alcantarillado Sanitario, Etapa 3 de 3 (Segundo Barrio Sector Agua Caliente), en San Francisco Tepetolco, Municipio de Temascalcingo (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-051-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
062-0059-2022	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Línea de Conducción en la Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca (Obra Nueva), contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-062-21-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica	Federal/Obra Pública	2021	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
170-0001-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo propio y arrendado de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, a la Coordinación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0002-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385", a la Dirección General de Operación y Control Urbano, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0003-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de recursos provenientes del "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades" (FISE), ejercicio fiscal 2020, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0004-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de la Unidad Deportiva en el Municipio de Tlilpán, Estado de México (obra nueva) Tlilpán, Cabecera municipal", número de contrato OP-21-0013, 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 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0005-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Remodelación de Deportivo Sor Juana Inés de la Cruz en Villa Nicolás Romero, Estado de México (obra nueva) Nicolás Romero, Nicolás Romero", número de contrato OP-21-0036, 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 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
170-0006-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del parque de la Ciencia-Energía, municipio de Tlalnepantla, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0017, 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 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0007-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites de autorizaciones emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiental y sus residencias locales, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0008-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites de autorizaciones emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente y sus residencias locales, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0009-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites de autorizaciones emitidas por la Dirección Regional Valle de Toluca y sus residencias locales, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0010-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) Cuautlán Izcalli, Estado de México (obra nueva) Cuautlán Izcalli, Santa Rosa de Lima", número de contrato OP-21-0019, 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 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0011-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Ampliación de la Unidad Deportiva en San Gabriel, municipio de Chapa de Mota, Estado de México, (obra nueva), Chapa de Mota, San Gabriel", número de contrato OP-21-0021, 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 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0012-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Remediación del Parque Lineal de Av. Río de Los Remedios, municipio de Ecatepec, Estado de México, (obra nueva), Ecatepec, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0026, 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 2021 al 31 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0013-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos provenientes del "Programa de Acciones para el Desarrollo" (PAD), ejercicio fiscal 2021, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0014-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de supervisión a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, a la Dirección General de Operación y Control Urbano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0015-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, a las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0016-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Evaluación al Desempeño Institucional a los trámites para la expedición de oóculos informativos de zonificación y las autorizaciones para el uso y división del suelo, a la Dirección General de Operación y Control Urbano, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALESIAL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0017-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de parque de la Ciencia-Historia, Santa María Guadalupe, Cuautlán Izcalli, Estado de México (obra nueva) Cuautlán Izcalli, Santa María Guadalupe Las Torres", número de contrato OP-21-0015, 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 junio de 2021 al 30 de junio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
170-0018-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Remodelación de la Unidad Deportiva Rancho San Blas en el municipio de Cuauhtlán México, Estado de México (obra nueva) Cuauhtlán, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0038, 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 2021 al 30 de junio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0019-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del parque Villa del Rey, en el municipio de Huehuetlaca, Estado de México (obra nueva) Huehuetlaca, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0040, 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 2021 al 30 de junio de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0020-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones al trámite para obtener la constancia de registro y/o revalidación al Catálogo del Contratistas, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0021-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría Administrativa de Operaciones al trámite de expedición de cédula de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Obra, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0022-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Remodelación del estadio Hugo Sánchez, en el municipio de Cuauhtlán Izcalli, Estado de México (obra nueva) Cuauhtlán Izcalli, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0042, 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 2021 al 30 de septiembre de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0023-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de fosa de elevados al interior de la Ciudad Deportiva "Lic. Juan Fernández Albarrán" (obra nueva) Zinacantan, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0045, 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 2021 al 30 de septiembre de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
170-0024-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del Parque "Acolote", San Pedro Atzompa, Ojo de Agua, municipio de Tecámac, Estado de México (obra nueva) Tecámac, San Pedro Atzompa, Ojo de Agua", número de contrato OP-21-0046, 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 2021 al 30 de septiembre de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA	NO						
102-0001-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección General y Unidades Administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0002-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de operaciones a los convenios vigentes, a la Dirección General y Unidades Administrativas del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0003-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0004-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000, con gasto corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0005-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza la Unidad de Vinculación y Desarrollo de Proyectos, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0006-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IMEVIS, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
102-0007-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 6000, con gasto corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de julio del 2021 al 31 de marzo del 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0008-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, a los programas de Desarrollo Social Familias Fuertes Mejoramiento de Vivienda, Familias Fuertes Vivienda Indígena Digna y Familias Fuertes Vivienda Rural, a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, por el periodo comprendido del 01 de julio del 2021 al 31 de marzo del 2022.	Administrativa/Programas Sociales	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0009-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa a Adquisiciones realizadas con recursos de gasto corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de abril del 2021 al 31 de marzo del 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0010-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza la Dirección de Administración del Suelo, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2021 al 31 de mayo del 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0011-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio del 2021 al 31 de mayo del 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0012-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza la Coordinación de Delegaciones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0013-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a los Ingresos captados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio del 2022.	Financiera/Ingresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
102-0014-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de operaciones a los Trámites y Servicios que ofrece el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, a la Dirección General y Unidades Administrativas del IMEVIS, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO						
076-0001-2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Financiera a Ingresos al cobro de tarifas a la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO						
076-0002-2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Administrativa de Operaciones al análisis de contaminantes de aguas residuales que realiza la Gerencia de Operación de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., del periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO						
076-0003-2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición y contratación de servicios realizadas por la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO						
076-0004-2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones realizadas de las partidas presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Financiera/Egresos	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO						
212-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" en la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión Técnica del Agua del Estado de México (CTAEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO						
212-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados al capítulo de gasto 1000 "Servicios Personales" en la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAM/TEM), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
212-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Dirección General de Mercadotecnia de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
212-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROACQUA 2021), destinados a la Acción de Desinfección de Agua, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Federal/Financieras	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
212-0005-2022	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 (SITRAMyTEM), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
212-0006-2022	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 2021), en el Municipio de Zinacantepec, durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	NO						
212-0007-2022	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 2021), en el Municipio de Jiquipilco, durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO JIQUIPILCO	NO						
212-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Dirección de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
212-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados al capítulo de gasto 3000 "Servicios Generales", en la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
212-0010-2022	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 2021), en el H. Ayuntamiento de San José del Rincón, durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON	NO						
212-0011-2022	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 2021), en el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO						
212-0012-2022	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 (CTAEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO						
212-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados al capítulo de gasto 2000 "Materiales y Suministros", en la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
212-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones realizadas por la Dirección General de Publicidad de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
042-0001-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general, rehabilitación de residencias y adecuación de áreas menores en el Centro Médico ISSSEM Toluca y Centro Oncológico Estatal, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0002-2022	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 (segunda etapa), con un periodo de revisión del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0003-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS AL TRÁMITE DE CALIFICACIÓN O DICTAMINACIÓN DE UN PROBABLE RIESGO DE TRABAJO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LO SOLICITAN AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE AGOSTO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0004-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al proceso de abastecimiento, acomodo, surtimiento de medicamentos y captura de recetas en farmacia, en la Clínica Regional Amecameca, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0005-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (4a. etapa) a los trabajos de acondicionamiento del área blanca (eliminación de obra) y atención a diversas áreas del Centro Oncológico Estatal ISSEMYM, particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la tercera etapa de auditoría de obra pública de 2021, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0006-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato para la adquisición de material quirúrgico y de curación para cardiocirugía y hemodinamia con préstamo de equipo, bajo la modalidad de contrato abierto, así como a su registro, control y pago en el Hospital Materno Infantil, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0007-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato del Servicio de Cirugía Oftalmológica, así como su registro, control y pago en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0008-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a. etapa) a los trabajos de ampliación de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la segunda etapa de auditoría de obra pública de 2021, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0009-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la integración y pago de la nómina de pensionados y pensionistas, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0010-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al proceso de clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo, en las unidades médicas de la Región I, 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 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0011-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación multianual 2019-2021 del servicio de cirugía oftalmológica que incluye: préstamo de equipo médico, accesorios, instrumental quirúrgico, consumibles, asistencia técnica y capacitación, pago por evento realizado, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0012-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a las adjudicaciones directas realizadas, bajo la modalidad de contrato pedido, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Unidad de Comunicación Social, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0013-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos, a la recuperación de cartera vencida por el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Ingresos	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0014-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos, al cobro de comisiones, por gastos de administración a las empresas que tienen convenio de concertación de acciones en materia de protección al salario, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Financiera/Ingresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0015-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al cumplimiento de requisitos para la inscripción en los niveles lactante, maternal y preescolar de los niños de los servidores públicos, en las Estancias para el Desarrollo Infantil del Instituto, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0016-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al reclutamiento, selección, contratación y pago de remuneraciones a los servidores públicos adscritos a la misma, así como al perfil de puestos, tabulador de sueldos y prestaciones otorgadas a los mismos, a la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo comprendido del 1° de mayo de 2021 al 31 de enero de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0017-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones, para revisar las licitaciones públicas, 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, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0018-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones, a la verificación de vigencia de derechos en el Hospital Materno Infantil, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0019-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A LOS PACIENTES DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA ODONTOLÓGICA MORELOS, DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0020-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación del servicio de alimentación, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0021-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de limpieza (incluyendo material para su realización), su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0022-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN A PROCESOS A LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE RECETA MÉDICA, JUSTIFICADOS EN LA NOTA MÉDICA Y/O NOTA DE EVOLUCIÓN, ASÍ COMO SU SURTIMIENTO, EN LA CLÍNICA REGIONAL SANTIAGO TIANGUISTENCO, DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERÍODO COMPROMENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE DE 2021 AL 31 DE MARZO DE 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0023-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general, impermeabilización y acondicionamiento en diferentes áreas del Centro México ISSEMYM Ecatepec, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 14 de marzo de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0024-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo, al registro, resguardo, uso y destino; así como, al aseguramiento del mobiliario de oficina que forma parte del patrimonio del Instituto, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, así como de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de enero de 2022	Administrativa/Activo Fijo	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0025-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones, a la aplicación de los recursos financieros recibidos en el ISSEMYM a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, así como su registro y presentación de los informes para su comprobación, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0026-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2022.	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0027-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (2a. etapa) a los trabajos de construcción de la unidad de diálisis peritoneal en el Centro Médico Ecatepec (puesta en marcha), con un periodo de revisión del 2 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0028-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato del Servicio de Laboratorio Clínico y Gabinete, pago por prueba o estudio realizado, así como su registro, control y pago en el Hospital Regional Zumpango, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0029-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO "DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE CÁNCER MAMARIO", EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TLALNEPANTLA, DIRIGIDA A LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2022	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0030-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la verificación de la afiliación de los familiares y/o dependientes económicos del servidor público o pensionado, autorizadas por el Comité de Afiliación, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0031-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento en diversas áreas de la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, y la Delegación Administrativa; así mismo, mantenimiento general en las Unidades: Departamento de Control Presupuestal, Subdirección de Ingresos, Subdirección de Tesorería, Coordinación de Administración y Finanzas, Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, Subdirección de Personal, Subdirección de Desarrollo de Personal, Coordinación de Innovación y Calidad, Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), Subdirección de Estadística y Evaluación, Dirección de Planeación Estratégica y Programación, Subdirección de Programación y Análisis Presupuestal, Dirección de Prestaciones, Departamento de Créditos, Departamento de Centros Vacacionales, Departamento de Centros de Asistenciales, y Departamento de Protección Civil, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 2 de mayo de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0032-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, para verificar que los servidores públicos adscritos a la Estancia para el Desarrollo Infantil "Margarita Maza de Juárez", cuenten con el documento que avale la profesión con la que se ostentan y que ésta sea acorde con el puesto que desempeñan y el servicio que brindan, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0033-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a los gastos por concepto de alimentación en la Estancia para el Desarrollo Infantil "Rosa María Sánchez Mendoza", a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0034-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a los gastos realizados con recursos del Fondo Fijo de Caja, en el Centro Vacacional Tonatico, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0035-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato de insumos de prótesis y material de osteosíntesis, con préstamo de equipo, bajo la modalidad de contrato abierto, así como a su registro, control y pago en el Hospital Regional Texcoco, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0036-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición multianual 2021-2023 del servicio de arrendamiento de equipo médico (acelerador lineal de alta energía y tomógrafo por emisión de positrones pet-ct), bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0037-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición multianual 2021-2023 de material quirúrgico, curación e insumos odontológicos y de uso general, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0038-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación multianual 2019-2022 de servicios médicos integrales específicos en unidades móviles bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0039-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones, para revisar las invitaciones restringidas, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y a la Unidad de Tecnologías de la Información, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0040-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la actualización de los listados de equipos portátiles de computación y telefonía móvil, así como el resguardo del mismo asignado a las unidades médico-administrativas, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud y la Unidad de Tecnologías de la Información, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0041-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de aprobación y dictaminación del Comité de Pensiones, así como a lo estipulado en el Dictamen de Pensiones recibido por el servidor público solicitante, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0042-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (1a. etapa) a los trabajos de mantenimiento general y adecuación de diversas áreas en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad y Clínicas de Consulta Externa San Martín de las Pirámides, Coacalco y Chalco, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 13 de junio de 2022	Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0043-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para realizarse con personal del instituto, pago por procedimiento realizado y préstamo de equipo de anestesia, así como también con equipo propio e insumos (consumibles), para diferentes unidades médicas, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0044-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a los estados financieros, a los registros contables de las cuentas que integran el rubro denominado Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, que se encuentren soportados, así como a su control y validación, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Financiera/A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0045-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (4a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la segunda etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 20 de junio de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0046-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación multianual 2021-2023 del servicio integral de laboratorio clínico, pago por prueba efectiva realizada, con préstamo de equipo, bajo la modalidad de contrato abierto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0047-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar el registro, control, trámite de pago y pago por concepto de arrendamiento de inmuebles; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0048-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato del servicio de arrendamiento de microinsulina de insulina, bajo la modalidad de contrato abierto, así como a su registro, control y pago en el Centro Médico ISSEMYM "Lic. Arturo Montiel Rojas", dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0049-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (5a. 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 subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 27 de junio de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0050-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Evaluación al desempeño institucional al proyecto "Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente", en las unidades móviles, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0051-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de credencialización y afiliación de padres mayores de 60 años de servidores públicos, pensionados y pensionistas del Instituto, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0052-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, para verificar la organización y conservación de los archivos de acuerdo a la normalidad vigente, en la Clínica de Consulta Externa "Alfredo del Mazo Vélaz", dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0053-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (4a. etapa) a los trabajos de ampliación de servicios de consulta externa, urgencias y hospitalización en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 8 de agosto de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0054-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de retiro de la cuenta individual por pensión del Sistema de Capitalización Individual, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0055-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al procedimiento "Disposición de productos amputados" en el Centro Oncológico Estatal, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0056-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la programación, elaboración y verificación de estudios socioeconómicos a los dependientes económicos de los servidores públicos y del pensionado en las Unidades de Atención al Derechohabiente, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0057-2022	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 Regional Atlacomulco, Clínica de Consulta Externa Ixtlahuaca, Clínica de Consulta Externa San Felipe del Progreso, Clínica de Consulta Externa Iquiquilco, Clínica de Consulta Externa Villa Guerrero y Clínica de Consulta Externa Villa Victoria, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 5 de septiembre de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0058-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar la contratación, facturación y pago por concepto de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular del Instituto, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de julio de 2021 al 31 de julio de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0059-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación multianual 2021-2023 de servicios profesionales para realizar las valuaciones actuariales y financieras al 31 de diciembre de 2020, al 31 de diciembre de 2021, al 31 de diciembre de 2022, así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a la Coordinación de Administración y Finanzas y a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0060-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de expedición de duplicado de credenciales de afiliación en las Oficinas de Atención al Derechohabiente Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0061-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (5a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), particularmente de las estimaciones subsiguientes a las revisadas en la tercera etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 12 de septiembre de 2022	a Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0062-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la contratación 2019-2022 del servicio de imagen médica para la administración, almacenamiento, digitalización, impresión, interpretación bajo demanda (teleradiología) y obtención de imágenes radiológicas, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de febrero al 31 de julio de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0063-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, conforme al tabulador de sueldos vigente y servidores públicos adscritos a la misma, así como el control de asistencia, movimientos de personal y trámite de premios de puntualidad, a la Coordinación de Administración y Finanzas, para verificar la actualización de la plantilla de personal de la Dirección de Adquisiciones y Servicios, por el periodo comprendido del 1° de julio de 2021 al 31 de julio de 2022	Administrativa/Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0064-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la productividad médica: asistencia, permanencia y control de incidencias del personal, en la Clínica de Consulta Externa San Felipe del Progreso "Ignacio López Rayón Bicentenario", dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de septiembre de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
042-0065-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (3a etapa) a los trabajos de construcción de la unidad de diálisis peritoneal en el Centro Médico Ecatepec (puesta en marcha), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la primera etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2021 al 19 de septiembre de 2022	Obra Pública/Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0066-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación multianual 2021-2023 del servicio de diálisis peritoneal, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0067-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de egresos al cumplimiento del contrato del Servicio de Recolección, transporte, tratamiento y disposición final de diversos residuos, así como su registro, control y pago en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de septiembre de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0068-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones, para revisar las adjudicaciones directas, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y a la Unidad de Tecnologías de la Información, por el periodo comprendido del 1° de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2022	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0069-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones, al cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de una pensión por fallecimiento del servidor público por causa o consecuencia de un riesgo de trabajo, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0070-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la autorización, comprobación y registro de los gastos realizados por fondo fijo de caja, de las unidades médico-administrativas, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0071-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos electromecánicos y diversos, bajo la modalidad de contrato abierto; así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración, de Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO						
042-0072-2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría al Desempeño Institucional al proyecto "Detección y Tratamiento de cáncer mamario", en la Clínica de Consulta Externa Tlalnepantla, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Auditoría al Desempeño/AI Desempeño	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
072-0001-2022	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 Toluca del IGECM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						
072-0002-2022	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Adquisiciones en la Coordinación Administrativa del IGECM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						
072-0003-2022	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Subdirección de Contabilidad y Finanzas del IGECM, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						
072-0004-2022	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 Ecatepec del IGECM, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						
072-0005-2022	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Servicios Personales en la Coordinación Administrativa del IGECM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						
072-0006-2022	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 Toluca del IGECM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
072-0007-2022	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	Evaluación al Desempeño Institucional al proyecto información catastral, específicamente a la meta "Practicar avalúos catastrales y comerciales", en la Dirección de Catastro del IGECEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE INFORMACION E INVESTIGACION GEOGRAFICA, ESTADISTICA Y CATASTRAL	NO						
078-0001-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría administrativa de operaciones, a los trámites y servicios de la Maestría en Hacienda Pública y Diplomados, a la Coordinación de Profesionalización, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
078-0002-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría administrativa de operaciones a las funciones de la Coordinación de Estudios Hacendarios y Asistencia Técnica, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
078-0003-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales, a la Unidad de Administración y Finanzas, del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
078-0004-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría financiera a egresos al ejercicio y control de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, a la Unidad de Administración y Finanzas, del 01 de febrero al 31 de julio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
078-0005-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría administrativa a adquisiciones de bienes y contratación de servicios, realizados por la Unidad de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de diciembre de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
078-0006-2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	Evaluación al desempeño institucional del servicio de promoción y difusión de los productos y servicios institucionales, a la Coordinación de Vinculación Interinstitucional, del 06 de enero al 30 de noviembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
095-0001-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente al Programa Desarrollo Social Becas COMECYT-EDOMEX, Beca de Posgrado EDOMEX, Modalidad Ciencias de la Salud, 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 de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	NO						
095-0002-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente al Programa Vinculación con la Tecnología, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	NO						
095-0003-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente al Programa Jóvenes Emprendedores e Innovadores COMECYT-EDOMEX, a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, específicamente a la Acción "Cátedras COMECYT EDOMEX", 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 de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	NO						
095-0004-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente al Programa Jóvenes Emprendedores e Innovadores COMECYT-EDOMEX, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	NO						
095-0005-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Evaluación al Desempeño Institucional al Programa 03080101 Investigación Científica, Proyecto 030801010101 Fomento a la Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, a la Acción "Estancias de Investigación Especializadas COMECYT EDOMEX", 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 de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	NO						
095-0006-2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría al Desempeño al Programa 03080101 Investigación Científica, Proyecto 030801010101 Fomento a la Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, a la Acción "Estancias de Investigación Especializadas COMECYT EDOMEX", 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 de 2021.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	SI						
126-0001-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones, establecidas en la Ley de Gobierno Digital en la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
126-0002-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Federal Directa Financiera al ejercicio de los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), en la Dirección de Recursos Federales de la Dirección General de Evaluación de la Información Financiera y Recursos Federales, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0003-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la revisión, validación y autorización, de los trámites vehiculares efectuados por los contribuyentes mediante el uso de herramientas informáticas (Internet), en la Dirección General de Recaudación, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0004-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a las acciones realizadas para los requerimientos de pago de pólizas de fianzas, emitidas a favor del Gobierno del Estado de México por la Procuraduría Fiscal, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0005-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a las condonaciones autorizadas por las Delegaciones Fiscales adscritas a la Dirección de Operación de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0006-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del Convenio de Colaboración para la realización de trámites de control vehicular que celebran por una parte el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de Finanzas y por otra "La Asociación de distribuidores de Automóviles del Estado de México" (AMDA ESTADO DE MÉXICO, A.C.), en la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0007-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones para comprobar el registro y control de las entradas y salidas de las relaciones adquiridas y almacenadas en la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0008-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0009-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Evaluación al Desempeño Institucional, al Proyecto "Innovación Gubernamental con Tecnologías de Información" en la Subdirección de Dictaminación de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0010-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, en la Dirección del Registro Estatal de Vehículos de la Dirección General de Recaudación, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0011-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Nezahualcóyotl de la Dirección General de Recaudación, del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0012-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los bienes embargados y resguardados por actos de fiscalización en materia de comercio exterior en el Rincón Fiscal Toluca de la Dirección General de Fiscalización al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0013-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Nautcalpan de la Dirección General de Recaudación, del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0014-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo a cargo de la Unidad de Apoyo a la Administración General, del 01 de octubre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0015-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos federales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de octubre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
126-0016-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de apertura de cuenta bancaria, ingreso, programación y pago del gasto público, disponibilidad de recursos financieros, reintegro de recursos y cancelación de la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección General de Tesorería, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0017-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso del registro contable y presupuestal del ingreso y egreso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Contaduría General Gubernamental, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0018-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de verificación del destino, registro y seguimiento de los recursos de origen federal que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la publicación de los informes en el portal de la Secretaría de Finanzas del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Unidad de Normatividad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0019-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección General de Inversión, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0020-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Toluca de la Dirección General de Recaudación, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0021-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Ecatepec, de la Dirección General de Recaudación, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0022-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Cuautitlán de la Dirección General de Recaudación, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0023-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cálculo de los incentivos por logro de objetivos por parte de la Dirección de Administración de Cartera de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0024-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales, ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 01 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0025-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Coordinación de Gestión Gubernamental, del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE FINANZAS	NO						
126-0026-2022	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría al Desempeño, al Proyecto "Innovación Gubernamental con Tecnologías de Información" en la Subdirección de Dictaminación de Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, del 01 de enero al 31 de diciembre 2021	Auditoría al Desempeño/AI Desempeño	2021	SECRETARIA DE FINANZAS	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
141-0001-2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, realizadas por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
141-0002-2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al Departamento de Recursos Humanos, del periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Servicios Personales	2021	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
141-0003-2022	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 Poligrafía, del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
141-0004-2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, al cobro de evaluaciones de control de confianza, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Financiera/Ingresos	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
187-0001-2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO	Auditoría Financiera a Egresos capítulo 2000 y 3000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
187-0002-2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa al activo fijo a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.	NO						
187-0003-2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.	NO						
188-0001-2022	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Financiera a Egresos por las erogaciones 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 enero al 30 de septiembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO						
188-0002-2022	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO						
188-0003-2022	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Integral a los procedimientos adquisitivos realizados por la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO						
188-0004-2022	SECRETARÍA 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 septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO						
189-0001-2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO						
189-0002-2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Administrativa de Legalidad a la Dirección de Responsabilidades, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO						
189-0003-2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO						
190-0001-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa al activo fijo a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO						
190-0002-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Financiera a Egresos, a capítulo 2000 Materiales y Suministros, a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO						
190-0003-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a Servicios Personales a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO						
190-0004-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Evaluación al Desempeño Institucional del servicio para el otorgamiento de becas que reciben los aspirantes durante el periodo comprendido del curso de formación inicial, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO						
190-0005-2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a Operaciones al cumplimiento de las funciones, metas y objetivos de la Dirección Formación y Actualización de Instituciones Policiales y de Seguridad Privada, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO						
194-0001-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0002-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a Egresos a la Integración de ADEFAS, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0003-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral al Almacén, al Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0004-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a las Requisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección de Operaciones, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Integral/Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0005-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los Nuevos Canales de Transmisión de Televisión, a la Dirección de Televisión, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0006-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral en específico al Personal Contratado bajo el Régimen de Honorarios por Servicios Profesionales, al Departamento de Administración de Personal, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Integral/Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
194-0007-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera de Egresos derivados del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, a la Subdirección de Finanzas; por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de marzo de 2022	Financiera/Egresos	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0008-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a los Procesos Adquisitivos al Departamento de Adquisiciones; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Integral/Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0009-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral en específico a las Órdenes de Servicio remitidas a la Dirección de Televisión y Dirección de Radio, por la Dirección de Planeación y Concertación; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Integral/Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0010-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Actividades y Funciones de la Subdirección de Producción, Programación y Eventos Especiales; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0011-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de la Meta denominada "Horas de Producción de Noticieros", a la Dirección de la Agencia Mexiquense de Noticias; por el periodo del 01 de abril al 30 de Septiembre de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0012-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral al Capítulo 1000, en específico al Personal Sindicalizado, al Departamento de Administración de Personal; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Integral/Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0013-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Actividades y Funciones del Departamento de Programación, Continuidad y Videoteca; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
194-0014-2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Evaluación a Procesos al Cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional, a la Dirección de Administración y Finanzas; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO						
213-0001-2022	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 2021), al Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO						
213-0002-2022	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 2021), al Municipio de Chapa de Mota, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 30 abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO CHAPA DE MOTA	NO						
213-0003-2022	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 2021), al Municipio de Temascaltepec, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALTEPEC	NO						
213-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Federal Directa Financiera al Fondo Previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, en beneficio de las entidades federativas y municipios para la capacitación y profesionalización, así como, para la modernización de Tecnologías de la Información y Comunicación a la Secretaría de Finanzas por el periodo del 01 enero al 31 diciembre de 2021	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO						
213-0005-2022	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 2021), al Municipio de Cocotlán, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO COCOTILAN	NO						
213-0006-2022	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 2021), al Municipio de Amecameca, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO AMECAMECA	NO						
213-0007-2022	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 2021), al Municipio de Soyaniquilpan, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 30 abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO SOYANIQUILPAN DE JUAREZ	NO						
213-0008-2022	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 2021), al Municipio de Almoloya de Alquisirás, durante el periodo del 01 enero 2021 al 30 abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
213-0009-2022	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 2021), al Municipio de Atzacmulco, durante el periodo del 01 enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ATZACMULCO	NO						
213-0010-2022	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, al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA	NO						
213-0011-2022	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, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 junio del 2022	Financiera/Egresos	2021	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
213-0012-2022	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, al Fideicomiso C3, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022	Financiera/Egresos	2022	FIDEICOMISO C3	NO						
213-0013-2022	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 2021), al Municipio de San Mateo Atenco, durante el periodo del 01 enero 2021 al 30 de abril 2022	Financiera/Egresos	2021	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO ATENCO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
015-0001-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Secretaría General de Gobierno, administrados a través de la Coordinación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0002-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la selección, contratación, alias, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, a través de la Delegación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0003-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que se encaminan a la Dirección General de Desarrollo Político, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0004-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0005-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca y sus unidades administrativas, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0006-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los procedimientos adquisitivos de suministro de bienes y/o prestación de servicios, realizados por conducto de la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0007-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que se encaminan a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, en apego a disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0008-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que se encaminan a la Dirección General de Información Sociopolítica, en apego a disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
015-0009-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas la Secretaría Particular de la Secretaría General de Gobierno, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0010-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Nororiental y sus unidades administrativas, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0011-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	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 la Secretaría General de Gobierno y operados por conducto de la Coordinación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0012-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Gestión de Riesgos, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0013-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría de Tecnologías de Información a la verificación de la implementación y funcionamiento de los sistemas informáticos con que cuenta la Secretaría General de Gobierno, y administrados a través de la Dirección General de Sistemas y Tecnologías de Información, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	de Tecnologías de Información/Tecnologías de la Información	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0014-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I y sus unidades administrativas, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0015-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II y sus unidades administrativas, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0016-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, administrados a través de la Delegación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0017-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Coordinación Técnica de Gabinete, administrados a través de la Coordinación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0018-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría administrativa de operaciones a la elaboración, integración y envío del Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2023 de la Secretaría General de Gobierno, en la Coordinación de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico durante el periodo comprendido del 01 de junio al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0019-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Protección Civil, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0020-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de marzo al 30 de junio de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	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
015-0021-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procedimientos adquisitivos de suministro de bienes y/o prestación de servicios, realizados por conducto de la Coordinación Administrativa de la Coordinación Técnica de Gabinete, durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0022-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas el Centro de Investigación, Capacitación y Adiestramiento Tecámac, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0023-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Unidad de Tecnologías de la Información de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0024-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría al Desempeño al Proyecto Presupuestario denominado "Programas de Población ejecutado por el Consejo Estatal de Población", en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto de 2022.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
015-0025-2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	Evaluación al Desempeño Institucional al Proyecto denominado "Inspección y verificación de condiciones de seguridad", en la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO						
218-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pozo profundo en Boulevares del Lago; ejecutada con recursos del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), por el Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO						
218-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de pavimento con concreto asfáltico en la Calzada Santa Cecilia de la Av. Alfredo del Mazo a Paseo de los Cipreses, del Km 0+000 al Km 0+513, Fraccionamiento Valle de las Pirámides, Tlalnepantla de Baz; ejecutada con recursos del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), por el Municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA DE BAZ	NO						
218-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Francisco I. Madero, de Av. Santa Mónica a Viveros de la Colina Km 0+000 al 0+361, Colonia El Mirador, Tlalnepantla de Baz, Estado de México; ejecutada con recursos del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), por el Municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA DE BAZ	NO						
218-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Modernización y ampliación de camino "Tablón Grande-La Presa" del Km 0+000 al Km. 0+960; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Municipio de Apaxco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO APAXCO	NO						
218-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto hidráulico de Av. Bosque del Lago (Entre Bosque de Yuriria y Calle del Arco), Fraccionamiento la Herradura Secciones I, II y III; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO						
218-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras de adecuación en el Parque del Albaradón de la estación puente de fierro del MEXIBUS IV; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
218-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Modernización y ampliación de camino "Calle del Fresno (Coyotillos)" del Km 0+000 al Km 0+935; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Municipio de Apaxco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO APAXCO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
218-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras de balizamiento en el carril confinado del Sistema MEXIBUS III; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
218-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de Campo de Fútbol en la Ciudad Deportiva de Chimalhuacán, Circuito Exterior Mexiquense S/N, Bo. Tlalé Xochitenco; ejecutada con recursos del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO						
218-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras de instalación de puertas automáticas en estaciones del MEXIBUS III; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
218-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación del camino km.1.5 (Atzacmulco-EI Oro) Libramiento de Atzacmulco; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
218-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de la Calle Prolongación 18 de marzo, entre Paseo Matlazahuac y Av. Taxoco; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
218-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, Desarrollo y Aforo de pozo profundo en la Comunidad de Jiquipitico, Municipio de Jiquipitico. (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2021), por la Comisión de Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
218-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras de conservación de semáforos de los Sistemas MEXIBUS; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
218-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras para la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo y Control de Usuarios para prevenir la transmisión del SARS-COV-2; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
151-0001-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Coordinación de Fondos y Subsidios, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del periodo 16 de julio de 2021 al 17 de enero 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0002-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en el Departamento Médico y Psiquiátrico, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 20 de julio de 2021 al 20 de enero 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0003-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales a las incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como, la aplicación de sanciones del personal que labora en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Santiago y Valle de Bravo, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 23 de julio de 2021 al 25 de enero 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0004-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables a la Subdirección Norte de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del periodo 10 de agosto 2021 al 10 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
151-0005-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables a la Dirección de Administración y Operación de la Red, del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad, del periodo 13 de agosto de 2021 al 15 de febrero 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0006-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables en la Subdirección de Regulación a Empresas de Seguridad Privada, de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 18 de agosto de 2021 al 18 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0007-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables en la Dirección de Policía de Tránsito, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del periodo 06 de septiembre de 2021 al 06 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0008-2022	C.I. SS-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 Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y Oficialía Mayor, del periodo 15 de septiembre de 2021 al 15 de marzo de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0009-2022	C.I. SS-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 COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE, DEL PERÍODO 27 DE JULIO DE 2021 AL 27 DE ENERO DE 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0010-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotín de la Subdirección Operativa Regional Toluca, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 22 de septiembre de 2021 al 22 de marzo de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0011-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la recepción, registro, resguardo y salida de bienes de los Almacenes, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 28 de septiembre de 2021 al 28 de marzo de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0012-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables del Departamento de Análisis y Clasificación de Información, en la Unidad de Vinculación Comunicación Social y Relaciones Públicas, del periodo 05 de octubre de 2021 al 05 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0013-2022	C.I. SS-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 Coordinación de Grupos Tácticos y Oficialía Mayor, del periodo 19 de octubre de 2021 al 19 de abril de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0014-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas de la Subdirección de Incidencia Delictiva de la Dirección de Inteligencia, en la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, del periodo 26 de octubre de 2021 al 26 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0015-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al trámite del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialía Mayor, del periodo 27 de octubre de 2021 al 27 de abril de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0016-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la implementación de las medidas de austeridad y contención del gasto público, en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y Oficialía Mayor, en el periodo 08 de noviembre de 2021 al 08 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0017-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la implementación de las medidas de austeridad y contención del gasto público, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas y Oficialía Mayor, en el periodo 17 de noviembre de 2021 al 17 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
151-0018-2022	C.I. SS-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 Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiago, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en el periodo 23 de noviembre de 2021 al 23 de mayo de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0019-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotín, en la Coordinación de Grupos Tácticos y Oficialía Mayor, del periodo 01 de diciembre de 2021 al 01 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0020-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables a la Dirección de Reinserción Social y Tratamiento de Adolescentes, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 07 de diciembre de 2021 al 07 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0021-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables a la Dirección de Apoyo Técnico ante el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la Secretaría Técnica, del periodo 13 de diciembre de 2021 al 13 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0022-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables a la Subdirección de Planeación y Control, en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, del periodo 20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0023-2022	C.I. SS-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 de la Subdirección Operativa Regional Toluca, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 07 de enero de 2022 al 03 de julio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0024-2022	C.I. SS-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 la Subdirección Norte y Sur, así como de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Oficialía Mayor, del periodo 07 de enero de 2022 al 07 de julio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0025-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables del Departamento de Control Jurídico de Personas Privadas de la Libertad en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 25 de enero de 2022 al 25 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0026-2022	C.I. SS-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 Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 11 de febrero de 2022 al 11 de agosto de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0027-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al soporte documental que acredita el ejercicio de los recursos correspondientes al "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 2021", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y Oficialía Mayor, del periodo 15 de abril de 2021 al 15 de abril de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0028-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al soporte documental que acredita el ejercicio de los recursos correspondientes al "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 2021", en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Oficialía Mayor, del periodo 15 de abril de 2021 al 15 de abril de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
151-0029-2022	C.I. SS-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 los vehículos oficiales en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Oficialía Mayor, del periodo 22 de febrero de 2022 al 22 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0030-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del Área de Criminología del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 04 de marzo de 2022 al 04 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0031-2022	C.I. SS-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 Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación, en la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación y Oficialía Mayor, del periodo 08 de marzo de 2022 al 08 de septiembre de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0032-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, de la Dirección de Rastreo y Localización Vehicular, en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, del periodo 11 de marzo de 2022 al 13 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0033-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables, del Departamento de Asistencia Penal y Recuperación de Armas y Equipo Policial, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 18 de marzo de 2022 al 18 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0034-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 01 de abril de 2022 al 03 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
151-0035-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría 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 06 de abril de 2022 al 06 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0001-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las metas físicas establecidas para los Proyectos "Prevención de la Antisocialidad" y "Ejecución de Medidas Privativas y no Privativas de la Libertad de los Adolescentes en Conflicto con la Ley" en las Receptorías Juveniles Regionales de Reinserción Social Amecameca, Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Texcoco de la Dirección de Reinserción y Tratamiento de Adolescentes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 09 de julio de 2021 al 07 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0002-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos para el Proyecto "Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social", en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, del periodo 09 de julio de 2021 al 07 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0003-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Legalidad a la substanciación de los procedimientos administrativos de remoción y separación iniciados contra el personal operativo de la Secretaría de Seguridad, así como, las resoluciones que se sometan a consideración de la Comisión de Honor y Justicia, en la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 23 de julio de 2021 al 24 de enero de 2022.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0004-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las atribuciones del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del Comité de Supervisión y Verificación de Requisitos de Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad, en la Subdirección de Regularización a Empresas de Seguridad Privada en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 23 de julio de 2021 al 24 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
152-0005-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Subdirección de Policía Procesal Valle de México Zona Oriente, de la Dirección de Policía Procesal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 06 de agosto de 2021 al 04 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0006-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a las condiciones físicas y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales y equipos de telemetría en la Coordinación Oriente para la Prevención de Robo al Transporte y Coordinación Oriente de Rastreo y Localización Vehicular, de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialía Mayor, del periodo 15 de septiembre de 2021 al 15 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0007-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Operaciones al control, registro, inventario y comprobación de los recursos autogenerados a través de las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochilahuac, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 21 de septiembre de 2021 al 21 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0008-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia y reporte de incidencias del personal adscrito a la Subdirección Valle de México I, de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Oficialía Mayor, del periodo 18 de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0009-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	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 en los Comedores Operativos de la Subdirección Operativa Regional Texcoco, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 18 de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0010-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, a la integración, justificación y aplicación de los recursos destinados para la partida 2211 Productos Alimenticios para Personas, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, y en la Delegación Administrativa, del periodo 01 de noviembre de 2021 al 02 de mayo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0011-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al control, registro, inventario y comprobación de los recursos autogenerados a través de las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0012-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la recepción, distribución y consumo de las materias primas para la elaboración de pan y tortilla en los Centros Penitenciarios, en la Delegación Administrativa y Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0013-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia y reporte de incidencias del personal adscrito a la Subdirección de Policía Procesal Valle de México Zona Oriente, de la Dirección de Policía Procesal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 27 de diciembre de 2021 al 27 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0014-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Subdirección Valle de México I, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del periodo 25 de enero de 2022 al 25 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0015-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las cláusulas del Contrato Administrativo de Adquisición de Servicios por parte de la empresa proveedora del servicio de alimentación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Norte, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 01 de febrero de 2022 al 01 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
152-0016-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las cláusulas del Contrato Administrativo de Adquisición de Servicios por parte de la empresa proveedora del servicio de alimentación en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 28 de febrero de 2022 al 29 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0017-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al registro, control e inventario del armamento y municiones asignados a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, Norte, Sur, Chalco, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 04 de marzo de 2022 al 05 de septiembre de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
152-0018-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al registro, control e inventario del armamento y municiones asignados a la Coordinación de Subdirecciones Oriente, de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor del periodo 11 de marzo de 2022 al 12 de septiembre de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0001-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales, a la asistencia, reporte de incidencias y sanciones del personal asignado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0002-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la capacitación técnica y laborterapia de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepanitla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0003-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones en apego a las disposiciones normativas aplicables, del Departamento de Asuntos Laborales de la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del periodo 09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0004-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la prestación del servicio médico y odontológico a personas privadas de la libertad que los soliciten o lo necesiten, así como, a la recepción, almacenamiento y suministro de los medicamentos y uso de equipo, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Ecatepec y Zumpango de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0005-2022	C.I. SS-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 y Control a las autoridades penitenciarias, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Ecatepec y Tlalnepanitla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 21 de septiembre de 2021 al 22 de marzo de 2022.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0006-2022	C.I. SS-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, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 21 de septiembre de 2021 al 22 de marzo de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0007-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Valle de México II de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del periodo 24 de septiembre de 2021 al 24 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0008-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Tlalnepanitla de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del periodo 24 de septiembre de 2021 al 24 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
153-0009-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Financiera a Egreso, a la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Ecatepec, Tlalnepeantla, Cuauhtlán, Zumpango y Olumba Tepachico, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0010-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, uso y destino de los bienes muebles de la Subdirección Tlalnepeantla y Subdirección Valle de México II de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Oficialía Mayor, del periodo 20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0011-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Olumba Tepachico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de diciembre de 2021 al 23 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0012-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, de los Centros Penitenciario y de Reinserción Social Cuauhtlán y Zumpango de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 22 de diciembre de 2021 al 23 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0013-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, uso y destino de los bienes muebles, de la Subdirección Operativa Regional Valle Cuauhtlán de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Oficialía Mayor, del periodo 18 de marzo de 2022 al 19 de septiembre de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0014-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a las condiciones físicas y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales y equipos de telemetría en la Coordinación Valle de México para la Prevención de Robo al Transporte y Coordinación Valle de México de Rastreo y Localización Vehicular, de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte y Oficialía Mayor, del periodo 19 de marzo de 2022 al 19 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0015-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales a la asistencia, reporte de incidencias y sanciones del personal asignado, en la Subdirección de Policía Procesal Valle de México Zona Norte de la Dirección de Policía Procesal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo del 22 de marzo de 2021 al 22 de septiembre de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
153-0016-2022	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de pláticas sobre medidas de prevención, conductas antisociales, adicciones, asociación con pandillas, violencia intrafamiliar, hostigamiento sexual, protección civil y educación vial, que permitan la cultura de la denuncia, en la Coordinación de Vigilantes Voluntarios (grupos VI-VOS), de las Subdirecciones Operativas Regionales Ecatepec y Valle Cuauhtlán de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, del periodo 22 de marzo de 2021 al 22 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO						
039-0001-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL "FAMILIAS FUERTES APOYO A PERSONAS ADULTAS MAYORES"; A LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0002-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los Gastos de Operación del Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0003-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
039-0004-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0005-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos en el Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0006-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0007-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca, por el periodo del 01 de abril del 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0008-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0009-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos en el Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0010-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0011-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiental, por el periodo del 01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0012-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos, al Suministro, Uso y Comprobación del Combustible, con Recursos de Gasto Corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0013-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos, a los Conceptos de Reparación, Mantenimiento, Seguros, Impuestos y Derechos del parque vehicular de la SEDESEM, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0014-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROCESO DE IGUALDAD DE GÉNERO, A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0015-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos ejercidos en los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" en las Adquisiciones Realizadas, a través de Contrato Pedido, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 octubre del 2021 al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
039-0016-2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Coordinación Regional Texcoco, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
055-0001-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa Familias Fuertes Niñez Indígena, a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
055-0002-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales al Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena, a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
055-0003-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al recurso aprobado en el PAD, en específico a las Acciones de Orgullo Originario EDOMEX a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Financiera/Egresos	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
055-0004-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Administrativa/Adquisiciones	2021	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
055-0005-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Subdirección de Desarrollo Cultural del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
055-0006-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación a Procesos de las actividades que componen el Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	EVALUACIONES ESTATALES/PROCESOS	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
055-0007-2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos en específico al Capítulo 1000 a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Financiera/Egresos	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
089-0001-2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos por concepto de donativos y cuotas del 5 al millar, a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
089-0002-2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 y 3000; a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
089-0003-2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 6000 del Programa de Acciones Para el Desarrollo 2021, a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
089-0004-2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas consignadas a la Subdirección Jurídica y de Igualdad de Género de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
097-0001-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Integral al programa Fuerza Joven EDOMEX 2021, ejercido por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), con recursos autorizados del Programa Acciones para el Desarrollo (PAD); a la Unidad de Apoyo Administrativo, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO						
097-0002-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Administrativa a Servicios Personales del Instituto Mexiquense de la Juventud, a la Unidad de Apoyo Administrativo; por el periodo del 30 de junio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Servicios Personales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO						
097-0003-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de las erogaciones con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" del Instituto Mexiquense de la Juventud; a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO						
097-0004-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Evaluación al Desempeño Institucional al programa "Jóvenes en Movimiento EDOMEX"; a la Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ)	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO						
020-0001-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto denominado Modernización del Comercio Tradicional en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0002-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto denominado Promoción Industrial y Empresarial en la Dirección General de Industria de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0003-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto denominado Atención Integral para la Actividad Empresarial en la Dirección General de Atención Empresarial de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0004-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto denominado Promoción Industrial y Empresarial en la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
020-0005-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Dirección General de Comercio, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0006-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0007-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Coordinación Administrativa de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0008-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Dirección General de Industria, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0009-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0010-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Dirección General de Industria de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0011-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto denominado Apoyo y Asesoría, para la Conducción de las Políticas para el Desarrollo Económico en la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0012-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Evaluación al Desempeño Institucional a la Expedición del Certificado de Empresa Mochiquense en la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0013-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Dirección General de Comercio, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0014-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0015-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Coordinación Administrativa de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
020-0016-2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones con cargo al capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas), realizadas por la Dirección General de Industria de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO						
172-0001-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en específico al pago de sueldos, remuneraciones adicionales y aguinaldo del personal de base de la Secretaría de la Mujer, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
172-0002-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", en específico a las Ayudas Sociales, de la Secretaría de la Mujer, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
172-0003-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Financiera a Programas Estatales al Programa "Mochiquense por una vida sin violencia" autorizado mediante el Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2021., a la Coordinación Administrativa, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
172-0004-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la Mujer, del ejercicio 2021	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
172-0005-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Financiera a Egresos a las adquisiciones de bienes y contratación de servicios a la Secretaría de la Mujer, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
172-0006-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en específico a la existencia, uso, control, resguardo e inventario en el SICOPA de los bienes muebles de la Secretaría de la Mujer, a la Coordinación Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa/Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
172-0007-2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	Evaluación al Desempeño Institucional a la atención y los servicios otorgados por los Refugios para mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia, en la Dirección General de Prevención y Atención de la Violencia, por el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre de 2022	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
068-0001-2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a las adquisiciones realizadas por 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 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0002-2022	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 calle vialidad del Canal Carril Sur (Cadenamiento +0.421 al +0649) Santa Bárbara Allacomulco, ejecutada con recursos de Transferencias Estatales, ejercicio 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0003-2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos por concepto del gasto de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" 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 30 de junio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0004-2022	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 calle vialidad del Canal Carril Sur (Cadenamiento +0.737 al +0836) Santa Bárbara Allacomulco, y Construcción de la tercera etapa de la calle vialidad del Canal Carril Sur (Cadenamiento +0.836 al +966) Santa Bárbara Allacomulco ejecutadas con recursos de Transferencia Estatales, ejercicio 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0005-2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", 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 30 de junio al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0006-2022	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 un carril de la vialidad Flor de María como obligación de acceso del Parque Industrial Santa Bárbara, Allacomulco, México; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
068-0007-2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, 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 30 de junio al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Ingresos	2021	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO						
135-0001-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados y autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), a la Unidad de Apoyo Administrativo durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						
135-0002-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría integral al capítulo 1000 Servicios Personales a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						
135-0003-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría integral al capítulo 4000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						
135-0004-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Administrativa de Operaciones específicamente al seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios celebrados por la Dirección General del Instituto Mexiquense del Emprendedor, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
135-0005-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DENOMINADO: BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS. A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						
214-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa, específicamente a los apoyos otorgados a las beneficiarias, ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	NO						
214-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el emprendimiento ejercido por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO						
214-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Integral al Programa Social Jóvenes en Movimiento EDOMEX del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); ejercido por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO						
214-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Jocotitlán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO JOCOTITLAN	NO						
214-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Texcoco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	NO						
214-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos del Gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", al Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
214-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Toluca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO						
214-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Acolman, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ACOLMAN	NO						
214-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos convenidos a través del "Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas" (PAIMEF); por la Secretaría de la Mujer (SEMUJER), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DE LA MUJER	NO						
214-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Axapusco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO AXAPUSCO	NO						
214-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Chicoaloapan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO CHICALOAPAN	NO						
214-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
214-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de metas físicas, su congruencia con el presupuesto y su documentación soporte, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
214-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de metas físicas, su congruencia con el presupuesto y su documentación soporte, a la Subdirección de Investigación y Evaluación del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Operaciones	2021	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO						
214-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos del Gasto 1000 "Servicios Personales", 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", ejercidos por el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO						
214-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), 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 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO						
214-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO						
214-0018-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa a las Adquisiciones realizadas por la Unidad de Apoyo Administrativo del "Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México" (IFOMEGEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLOGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
214-0019-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa a las Adquisiciones realizadas por 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 2021	Administrativa/Adquisiciones	2021	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO						
214-0020-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Lerma, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO LERMA	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
214-0021-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa, ejecutado por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México (SEDESEM), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
214-0022-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el Emprendimiento, ejecutado por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Programas Sociales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
214-0023-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Jóvenes en Movimiento EDOMEX, ejecutado por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Programas Sociales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
017-0001-2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Auditoría Federal Directa Financiera a los subsidios de apoyo del Programa de Apoyo al Empleo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO						
017-0002-2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los Convenios derivados de conciliaciones administrativas, operado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO						
017-0003-2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto de Coordinación y seguimiento de las políticas para el empleo y competitividad operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO						
017-0004-2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Promoción y Difusión de la Formación y Especialización Laboral operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
017-0005-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto de Coordinación y seguimiento de las políticas para el empleo y competitividad operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0006-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto de Comunicación Institucional, operado por la Secretaría Particular, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0007-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Intervención en la conciliación administrativa en la solución de conflictos de trabajo operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0008-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Maestría en seguridad e higiene ocupacional impartido por la Dirección General de Política e Inclusión laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0009-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000 operado por la Coordinación Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0010-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Diplomado en seguridad e higiene ocupacional impartido por la Dirección General de Política e Inclusión laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0011-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos, operado por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0012-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Evaluación al Desempeño Institucional al Programa de Desarrollo social Fomento al Autoempleo, operado por la Dirección General de empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de julio 2020.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2020	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0013-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones operado por la Coordinación Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0014-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la Emisión de la resolución administrativa del procedimiento administrativo sancionador operado por la Dirección General de Política e Inclusión laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
017-0015-2022	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Control y Seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware, Software y Telecomunicaciones, operado por la Unidad de Planeación e Igualdad de Género durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL TRABAJO	NO						
040-0001-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y "5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles" a la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0002-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto Vida activa para el adulto mayor, en la Coordinación de Atención a los Adultos Mayores, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0003-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto 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 comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0004-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la actividad Entrega de proyectos productivos, en la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0005-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
040-0006-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL SERVICIO MÉDICO ODONTOLÓGICO, BRINDADO A TRAVÉS DE LAS UNIDADES MÉDICO ODONTOLÓGICAS, 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 JULIO DE 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0007-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al control, registro y seguimiento de los contratos y convenios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0008-2022	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), específicamente a la obra "Construcción del Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) Alamilco, Estado de México" en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0009-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la actividad Reincorporar al seno familiar a niñas, niños y adolescentes mexicanos que se encuentren en otra entidad federativa o en situación de migración, repatriados no acompañados 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 comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0010-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, 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 comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Activo Fijo	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0011-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Centro de Rehabilitación Especial en Tecamac, de la Dirección de Atención a la Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de julio de 2022.	Integral/Integrales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0012-2022	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), específicamente a la obra "Construcción del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) Cuautlán Izcalli, Estado de México" en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0013-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones efectuadas con recursos del Gasto Corriente, 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 comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0014-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones Coordinación Interinstitucional para garantizar el goce, respeto protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 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 comprendido del 01 de enero al 30 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0015-2022	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), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración y la Coordinación de Atención a Adultos Mayores, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de julio del 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0016-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la entrega de apoyos asistenciales por la Coordinación de Atención a Adultos Mayores, por la Unidad de Procuración de Fondos y por la Dirección de Enlace y Vinculación Regional, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Integral/Integrales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
040-0017-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al proyecto "Promoción del Desarrollo Integral del adolescente" en la Dirección de Desarrollo Prevención y Bienestar Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de octubre de 2022.	Integral/Integrales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
040-0018-2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre del 2022.	Financiera/Egresos	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0001-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Fondo del Instituto de Salud para el Bienestar (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 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0002-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0003-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0004-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0005-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa 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 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0006-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de cardiología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0007-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los bancos de leche humana en el Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0008-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del INSABI capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0009-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto apoyo a mujeres en situación de violencia en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0010-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0011-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (otorgar consulta con presentación de cartilla nacional de salud) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0012-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de protectores respiratorios con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor protección respiratoria relativa al contrato ISEM-ADO-ADPURE/009-21, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0013-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Gineco-Obstetricia en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0014-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de trabajo social en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
041-0015-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de anatomía patológica en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0016-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitilaria y servicio de urgencias (brindar atención médica prehospitilaria en eventos masivos y desastres) en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0017-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0018-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención especializada a personas con discapacidad (realizar procedimientos de atención médica oftalmológica) en el Hospital Especializado Mexiquense de Salud Visual "Dr. Manuel Uribe y Troncoso" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0019-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de enseñanza en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0020-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Epidemiología y Medicina Preventiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0021-2022	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 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0022-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0023-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar 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 septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0024-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del Programa de Fortalecimiento en la Atención Médica, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0025-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO DE 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 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0026-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa 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 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0027-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de prueba rápida de inmunoensayo cromatográfico para la determinación de SARS-COV-2 ug test, presente en la nasofaringe humana marca "ROCHE, SD BIOSENSOR", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0028-2022	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 2021 al 31 de marzo de 2022.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
041-0029-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Ampliación y Remodelación del Centro de Salud San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atlenco, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-R-ASE-DA-SIS-OP-007/20, por un importe de \$3,880,279.24, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0030-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Hospital General Tenancingo y Hospital General Ixtapan de la Sal ubicados en los Municipios de Tenancingo e Ixtapan de la Sal, Estado de México, en amparo al contrato ISEM-R-ASE-DA-SIS-OP-043/20, por un importe de \$3,899,888.00 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0031-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de Rehabilitación del Centro de Salud Jardines de San Gabriel, municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, en amparo del contrato ISEM-ITP-PNR-DA-SIS-OP-047/20 por un importe de \$4,607,438.30 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0032-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de laboratorio clínico y patología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0033-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Cubrebocas quirúrgico y cubrebocas de dos capas de tela no tejida, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0034-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de bata quirúrgica con paños ajustables y refuerzo en mangas y pecho, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0035-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de calidad en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0036-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al manejo y entrega de cadáveres en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0037-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Supervisión Sanitaria en la Subdirección de Verificación Sanitaria, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0038-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (atender parto vaginal) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0039-2022	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 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0040-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los Recursos de la Aportación Solidaria Estatal capítulo 3000 "Servicios Generales", en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0041-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0042-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la procuración de órganos y tejidos en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0043-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la prestación de servicios de salud mental en los centros integrales de salud mental del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
041-0044-2022	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 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0045-2022	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 enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0046-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al procedimiento de anticoncepción definitiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0047-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (otorgar consulta de nutrición y brindar orientación alimentaria) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0048-2022	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 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0049-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro Gastos y Otras Pérdidas, cuenta Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0050-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de guantes para cirugía, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0051-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna sexual y reproductiva (otorgar consulta de biología de la reproducción) en la Clínica de Fertilidad "Biología de la Reproducción" en el Hospital Materno Perinatal "Mónica Preteletti Saenz" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0052-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación del Servicio de Espacios Publicitarios para la Difusión de las campañas de mensajes institucionales con recursos estatales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0053-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al archivo clínico y registros hospitalarios en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0054-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto Calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance de los procesos de enfermería a unidades médicas de primer nivel) en la Subdirección de Atención Médica del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0055-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación Integral a la adquisición de 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 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0056-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación del servicio de fianzas de fidelidad y de aseguramiento de bienes patrimoniales con recursos estatales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0057-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Centro de Salud San Antonio del Rosario, municipio de Tlatlaya, Estado de México y Rehabilitación del Centro de Salud San Francisco de Asís, municipio de Tlatlaya, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-PNR-DA-SIS-OP-046/20, por un importe de \$3,142,016.09 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0058-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Estados Financieros	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
041-0059-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (Brindar atención quirúrgica) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0060-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional a la atención médica en los Hospitales Psiquiátricos del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0061-2022	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 enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0062-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de protectores respiratorios con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor protección respiratoria relativa al contrato ISEM-ADQ-ADPURE/008-21, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0063-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto servicio médico de tercer nivel para la mujer (brindar atención médica de urgencias) en el Hospital Materno Perinatal "Mónica Prelelini Sáenz" en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0064-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de urología y nefrología en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0065-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Cuidados Intensivos en los Hospitales Materno Infantiles del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0066-2022	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 abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0067-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Midazolam, solución inyectable, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0068-2022	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 abril al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0069-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de Trajes Tweek relativa al contrato ISEM-ADQ-ADPURE/013-21, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0070-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Contratación del Servicio Integral del Centro Estatal de la Trasfusión Sanguínea y la Red Servicios de Sangre del ISEM con recursos FASSA Ramo 33 en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0071-2022	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 mayo al 31 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0072-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición de pruebas rápidas de inmunoensayo cromatográfico para la determinación de SARS-COV2 AG TEST relativa al contrato ISEM-ADQ-ADPURE/002-21, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0073-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los puestos de sangrado de las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0074-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la Adquisición de material de osteosíntesis y prótesis (contrato abierto) con recursos estatales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0075-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación del servicio de gastos de publicidad y propaganda, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
041-0076-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento del CEAPS San Luis Ayuca, municipio de Jilotingo, Estado de México; Trabajos de Rehabilitación Integral del Centro de Salud San Isidro, municipio de La Paz, Estado de México; Conservación y Mantenimiento del Centro de Salud Zumpango de Ocampo, municipio de Zumpango, Estado de México; Conservación y Mantenimiento del Centro de Salud Santa Teresa, municipio de Huehuetoci, Estado de México y Conservación y mantenimiento del CEAPS Alborada Jallenco, municipio de Jallenco, Estado de México; en amparo del contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-029/20, por un importe de \$4,223,359.54, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0077-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento del CEAPS Cocoltán, Municipio de Cocoltán, Estado de México; Conservación y Mantenimiento del CEAPS Temamaña, Municipio de Temamaña, Estado de México; Conservación y Mantenimiento del Centro de Salud Citlalmina, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México y Conservación y Mantenimiento del Centro de Salud Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México; en amparo del contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-025/20, por un importe de \$4,660,788.52, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0078-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de conservación y mantenimiento de varios centros de salud ubicados en los municipios de Jilotepec, Polotlán, Soyaniquilpan de Juárez y Jilotepec, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-023/20, por un importe de \$4,876,314.84, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0079-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de conservación y mantenimiento de varios centros de salud ubicados en el municipio de El Oro, Estado de México; en amparo al contrato ISEM-ITP-U013-DA-SIS-OP-022/20, por un importe de \$4,945,069.46, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
041-0080-2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del "Programa Presupuestario E023 Atención a la Salud", capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
044-0001-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Atlacomulco, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0002-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera Egresos a la Partida de Gasto 3551 Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres, a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0003-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Chalco, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0004-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0005-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Egresos Capítulo 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 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0006-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Huixquilucan, por el periodo comprendido del 01 de Julio de 2021 al 31 de Julio de 2022.	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0007-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL AL PROYECTO SISTEMA DE CAPACITACIÓN EN Y PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL, A LA DIRECCIÓN TÉCNICA ACADÉMICA, POR EL PERÍODO COMPROMIDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
044-0008-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 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 de 2021 al 15 de Septiembre de 2022.	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0009-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la Cuenta Contable de Mobiliario y Equipo de Administración, Mobiliario y Equipo de Educación y Recreativo, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas, y Otros Bienes Muebles, a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el periodo comprendido del 01 de Julio de 2021 al 31 de Octubre de 2022.	Financiera/A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0010-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Tecámac, por el periodo comprendido del 01 de Julio de 2021 al 31 de Octubre de 2022.	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0011-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Tejuipico, por el periodo comprendido del 01 de Julio de 2021 al 30 de Noviembre de 2022.	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
044-0012-2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Tuttlepec, por el periodo comprendido del 01 de Julio de 2021 al 30 de Noviembre de 2021.	Integral/Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO						
094-0001-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones en específico a la meta covid-19, al Instituto Materno Infantil por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0002-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a los Servicios Personales (Capítulo 1000), a la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de junio al 30 de noviembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0003-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Jefatura de Enfermería dependiente de la Subdirección Médica del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0004-2022	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 junio al 30 de noviembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0005-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Consulta Externa dependiente de la División de Ginecología y Obstetricia de la Subdirección Médica del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, en específico a la meta: realizar diagnóstico a través de colposcopias (procedimiento médico) a pacientes con lesiones de bajo y alto grado, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0006-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la programación, ejecución y comprobación de los Capítulos de Gasto 2000 y 3000 del proyecto No. 020302030101 "Salud materna, sexual y reproductiva" a la Subdirección Administrativa del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0007-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la División de Consulta Externa 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 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0008-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, específicamente a los entregables de los Servicios Subrogados de Vigilancia y Comedor proporcionados a la Subdirección Administrativa del Hospital de Ginecología y Obstetricia, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
094-0009-2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional al Proyecto "Atención Médica Especializada de Tercer Nivel para la Población Infantil" del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
104-0001-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
104-0002-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Delegaciones Texcoco, Ixtapan de la Sal y Naucalpan, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
104-0003-2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Servicios Personales	2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
104-0004-2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría Administrativa al Activo fijo a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022.	Administrativa/Activo Fijo	2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
143-0001-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría 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 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0002-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Integral al proceso de la integración del expediente clínico en la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0003-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Financiera a Ingresos de los Servicios que presta el HRAEZ, de la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0004-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Funciones de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0005-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Mantenimiento del Equipo Tecnológico Médico de la Subdirección de Tecnologías, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0006-2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Subdirección de Enfermería, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
143-0007-2022	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 31 de julio de 2022.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO						
123-0001-2022	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Financiera a egresos del capítulo 2000 y 3000 ejercidos por parte del Centro Estatal de Trasplantes, durante el periodo del 1o de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DE SALUD	NO						
123-0002-2022	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Administrativa a Operaciones al Instituto Mexiquense contra las adicciones, durante el periodo del 1o de julio al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DE SALUD	NO						
123-0003-2022	SECRETARIA DE SALUD	Evaluación al Desempeño Institucional del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, durante el periodo de julio a diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DE SALUD	NO						
123-0004-2022	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Administrativa a Operaciones a la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, durante el periodo del 1o de enero al 30 junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DE SALUD	NO						
123-0005-2022	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Financiera a egresos del capítulo 2000 y 3000 ejercidos por parte del Instituto Mexiquense contra las adicciones, periodo del 1o de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARIA DE SALUD	NO						
123-0006-2022	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría al Desempeño Institucional del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, durante el periodo de julio a diciembre de 2021.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	SECRETARIA DE SALUD	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
156-0001-2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
156-0002-2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Financiera/Egresos	2021	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
156-0003-2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LOS PROCESOS DE PROFESIONALIZACIÓN, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN, REALIZADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA, POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
156-0004-2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones realizadas por la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Adquisiciones	2021	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO						
156-0005-2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño de los Procesos de Profesionalización, Enseñanza e Investigación, realizados por la Subdirección de Investigación y Enseñanza, por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2021.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	SI	ADICIÓN DE AUDITORIAS					
193-0001-2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Subdirección de Conflictos Individuales Ecatepec del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MEXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
193-0002-2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 10 de enero al 30 de Junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO						
215-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral al Programa "Salario Rosa por la Vulnerabilidad", ejercido por el 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 2021	Integral/integrales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
215-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral al Programa "Salario Rosa por el Trabajo" ejercido por la Secretaría del Trabajo (ST), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/integrales	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO						
215-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral al Programa "Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia" (DIFEM), ejercido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/integrales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
215-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Chalco por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO						
215-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente, al Instituto Mexiquense para la Discapacidad (MEDIS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral/integrales	2021	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD	NO						
215-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Otumba por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO OTUMBA	NO						
215-0007-2022	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 (CCLLEM), por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Financiera/Egresos	2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO						
215-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Isidro Fabela por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ISIDRO FABELA	NO						
215-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Joquicingo por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO JOQUICINGO	NO						
215-0010-2022	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 30 de junio de 2022.	Financiera/Egresos	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO						
215-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Tepetlaotoc por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO TEPETLAOTOC	NO						
215-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Atlautla por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO ATLAUTLA	NO						
215-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales a los recursos convenidos en el Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada Municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), al H. Ayuntamiento de Santo Tomás por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/A Programas Estatales	2021	H. AYUNTAMIENTO SANTO TOMAS	NO						
215-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Administrativa al Programa "Salario Rosa por la Vulnerabilidad", ejercido por el 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 2021	Administrativa/Programas Sociales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
215-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Administrativa al Programa "Salario Rosa por el Trabajo" ejecutado por la Secretaría del Trabajo (ST), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARÍA DEL TRABAJO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
215-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Administrativa al Programa "Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia" (DIFEM), ejecutado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Administrativa/Programas Sociales	2021	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
057-0001-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0002-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones en el seguimiento y ejecución de los convenios de colaboración, a cargo de la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0003-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0004-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones en el establecimiento de lotes demostrativos de tecnologías agropecuarias, a cargo de la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0005-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, a cargo del Departamento de Recursos Financieros adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Ingresos	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0006-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a cargo del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
057-0007-2022	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Evaluación al Desempeño Institucional del servicio de producción de semilla de alta calidad para enajenación, a cargo de la Dirección de Investigación, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
169-0001-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa Fideicomiso Ganadero del Estado de México (FIGAMEX), Engorda de Ganado a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0002-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Integral a Programas Estatales, al Programa Desarrollo Social Salario Rosa para el Campo, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0003-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Fomento Acuicola, a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0004-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Programas Estatales al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios. Componente Proyectos Especiales Pecuarios", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0005-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de EDOMex más Productivo. Componente Proyectos Productivos, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0006-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa Fideicomiso Fondo Mixto de Inversión Rural del Estado de México (FOMIMEX), Componente Seguro Agrícola Catastrófico, a cargo de la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Operaciones	2020	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0007-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Componente, Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitosanitarias, Subcomponente, Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
169-0008-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente, Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Subcomponente, Vigilancia Epidemiológica de Riesgos Zoonosarios, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0009-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente, Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente, Servicio Fito-sanitario en apoyo a la Producción para el bienestar y prevención, control o erradicación de plagas Fito-sanitarias, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0010-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa Fondo Mixto de Inversión Rural del Estado de México (FOMIMEX), Componente, Seguro Agrícola Catastrófico, a cargo de la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0011-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, Componente de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación mediante el entubamiento de 0.693 km, del Km 0+000 al km 0+693 y revestimiento de 1.333 km, del km 0+693 al km 2+026 del Canal Lateral 15+378, e instalación de 50 estructuras de control en el Módulo 1 Temascalcingo del Distrito de Riego 033, Municipio de Temascalcingo, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0012-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación de Infraestructura Hidroagrícola Mediante Entubamiento de 2.37 Km de 10" Ø RD-26 de PAD para la Línea de Conducción por Gravedad para la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "Llano de la Unión", Municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0013-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, Componente de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación mediante el entubamiento de 0.100 km del Canal Principal, del km 1+078 al km 1+178 del Distrito de Riego 088 Chiconautla, Municipio de Tecámac, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0014-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente, Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente, Prevención y control de enfermedades acuicolas, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0015-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a cargo de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Secretaría del Campo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
169-0016-2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente, Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente, Control o erradicación de plagas y enfermedades Zoonosarios reglamentadas, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
169-0017-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas", componente, Tarjeta para el Campo Mexiquense, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0018-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola Mediante Sustitución de Equipo Electromecánico de la Unidad de Riego Pozo No. 15 Las Arenas, Municipio de Acambay, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0019-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola Mediante Sustitución de Equipamiento Electromecánico de la Planta de Bombeo "Tablon Chico Y Cañada Colorada", Municipio de Apaxco, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0020-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola Mediante Sustitución de Equipamiento Electromecánico de la Unidad de Riego Los Almacigos, Municipio de Tequiquiac, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0021-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Programas Estatales al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Infraestructura, Tecnificación y Equipamiento, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0022-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Programas Estatales al Programa de Apoyo Especial para la adquisición de insumos, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/A Programas Estatales	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0023-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación de Infraestructura Hidroagrícola Mediante Entubamiento de 8.30 Km de Tubo Hidráulico de PVC de C10 de 8" Ø Y C5 de 6" Ø para la Línea de Conducción y Construcción de Estructuras de Control y Operación (Segunda Etapa) de la Unidad de Riego "Usuariños de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural San Juan Tepehuisco de San Francisco Putla", Municipio de Tenango del Valle, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
169-0024-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Subprograma de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación y Tecnificación de Infraestructura Hidroagrícola y del Riego Mediante Sustitución de Equipamiento Electromecánico, Entubamiento de 2.57 Km de Líneas de Conducción y Distribución de 6" Q Rd-41 de PVC de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "San José Cerro Gordo", Municipio de San Martín de las Pirámides, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero de 2021 al 15 de abril de 2022.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0025-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría de Obra Pública al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas", Componente Proyectos Estratégicos, Rehabilitación y mantenimiento de edificios e instalaciones de la Dirección de Floricultura y Proyecto CIFLOR en Rancho La Paz, Municipio de Villa Guerrero, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0026-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente, Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del 01 de enero del 2021 al 15 de abril del 2022.	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0027-2022	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 enero al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0028-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Evaluación al Desempeño Institucional al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas", componente Tarjeta para el Campo Mexiquense, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	NO						
169-0029-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de Desarrollo Social Desarrollo Rural Integral Para Familias Fuertes, Componente Apoyo Económico a los Productores/as para el Desarrollo de Proyectos Productivos, a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Administrativa/Programas Sociales	2020	SECRETARIA DEL CAMPO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
169-0030-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa a Programas Estatales, al "Programa de Desarrollo Social Salario Rosa, para el Campo" a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Programas Sociales	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
169-0031-2022	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría al Desempeño Institucional al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas", componente Tarjeta para el Campo Mexiquense, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	SECRETARIA DEL CAMPO	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
059-0001-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROYECTO PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0002-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recurso Gasto Corriente (capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales", 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles"), a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0003-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0004-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto Aprovechamiento Forestal Sostenible, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0005-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de las Delegaciones Regionales Forestales Toluca y Atlacomulco, a la Unidad de Concertación Interinstitucional, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
059-0006-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa de Plantaciones Forestales Comerciales - Reconversión Productiva, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), a la Dirección General, por el periodo del 01 de junio de 2021 al 30 de abril de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0007-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa Reforestando EDOMEX, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2021 al 30 de abril de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0008-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa Plantaciones Forestales Comerciales - Reconversión Productiva, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0009-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Proyecto Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0010-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa EDOMEX PROCARBONO, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2021), a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Financiera/A Programas Estatales	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0011-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al Ejercicio y Comprobación de los Subsidios otorgados a través del Capítulo 4000 "Subsidios y Transferencias", a la Dirección General, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0012-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de las Delegaciones Regionales Forestales Valle de Bravo y Coatepec Harinas, a la Unidad de Concertación Interinstitucional, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0013-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al registro y pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2021, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.	Financiera/Egresos	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0014-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Proyecto Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de México a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0015-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Proyecto Desarrollo de Proyectos Productivos en Zonas Forestales, a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0016-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Legalidad, al procedimiento Emisión del dictamen jurídico de las solicitudes para participar en el Programa bajo Reglas de Operación Reforestando EDOMEX, en el que se otorga apoyo económico o subsidio, a la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Legalidad	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0017-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación e Innovación (UIPPEI), por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0018-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa de Trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicación, a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0019-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa Reforestando EDOMEX a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de febrero 2021 al 31 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
059-0020-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al programa EDOMEX PROCARBONO, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo del 01 de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
058-0001-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a las funciones de la Coordinación de Zacango, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
058-0002-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa/Operaciones	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0003-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a las donaciones recibidas por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0004-2022	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 2021.	Financiera/Egresos	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0005-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a los Ingresos recaudados por la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera/Ingresos	2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0006-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Integral/Integrales	2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0007-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a los Procedimientos Adquisitivos en sus diferentes modalidades, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Integral/Integrales	2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0008-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Evaluación al Desempeño Institucional a la promoción y difusión de parques y zoológicos, a la Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
058-0009-2022	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría al Desempeño Institucional a la promoción y difusión de parques y zoológicos, a la Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Auditoría al Desempeño/Al Desempeño	2021	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
023-0001-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral a las acciones de reforestación y arborización para incrementar la cobertura vegetal en Áreas Naturales Protegidas y Áreas Verdes Urbanas del Estado de México, a la Coordinación General de Conservación Ecológica, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0002-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral a la venta y comprobación de certificados con holograma de verificación vehicular a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0003-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral a las Evaluaciones en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0004-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Coordinación Administrativa, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera/Egresos	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0005-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la revisión, evaluación y registro de los planes de manejo de residuos sólidos urbanos de manejo especial generados por los sectores industrial y comercial, realizados por la Dirección General de Manejo Integral de Residuos, en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0006-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Federal Directa Financiera al Proyecto denominado Estudio de mediciones de emisiones por la quema de pirotécnia en el Estado de México, mejoramiento de la composición y sustitución por tecnología, a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0007-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Federal Directa Financiera al Proyecto denominado Diagnóstico de factibilidad para determinar las zonas idóneas para ampliar la red de gas natural en el Estado de México, a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Financieras	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0008-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Auditoría Integral al rubro de Adquisiciones, a la Coordinación Administrativa, periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	Integral/Integrales	2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
023-0009-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Evaluación al Desempeño Institucional, a la gestión e instrumentación de los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y Locales en los municipios del Estado de México, a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	NO						
192-0001-2022	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Integral al Programa de Educación y Vinculación Comunitaria a la Subdirección de Adaptación y Crecimiento Verde, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
192-0002-2022	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Evaluación al Desempeño Institucional a las asesorías a los foros, exposiciones y ferias temáticas sobre cambio climático, eficiencia energética y energías renovables a la Dirección General, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	EVALUACIONES ESTATALES/AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2021	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO						
192-0003-2022	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022.	Administrativa/Adquisiciones	2021	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO						
219-0001-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Av. Arboledas, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Alumbrado del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO						
219-0002-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Camino a Zumpango, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Alumbrado del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO						
219-0003-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Camino de Acceso a Circuito Exterior Mexiquense, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Alumbrado del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO						
219-0004-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calles Río Tuxpan y Río Sonora, (Portal del Sol), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Alumbrado del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO						
219-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Drenaje Sanitario en las calles Benito Juárez y Sagitario, Colonia Izcalli Santa Clara (0+000 al 654.00), ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO						
219-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación y Ampliación de Museo en el Parque Enecatl, ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO						
219-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Calle Tabasco, Pueblo de Santa María Tulpeñac (del 0+000 al 0+999.24), ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO						
219-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Financiera/Egresos	2021	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
219-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Remodelación de las áreas que conforman la zona de aves en el Parque Ecológico Zacango, Calimaya, México (Obra nueva), ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal De Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	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
219-0010-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción del cercado del centro de conservación y reproducción del lobo gris mexicano en el Parque Hermenegildo Galeana, Tenancingo, México (Obra nueva), ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
219-0011-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Modernización integral de la red eléctrica del Parque Ecológico Zacango, Calimaya, México (Obra nueva), ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
219-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Cercados del Lobo Gris Mexicano en el Parque el Ocotil, Tlamilpan, México, ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO						
219-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación en Calle Carri, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chalco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO						
219-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Pavimentación en Calle Norte 15, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chalco, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO						
219-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación de Calle Oriente 45, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chalco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO						
219-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Integral/Integrales	2021	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
219-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento de 1,620 km, 0,631 km del Canal Lateral Cabresteros del km 1+400 al km 2+031, 0,989 km del Canal San Lucas del km 0+704 al km 0+872, y del km 1+006 al km 1+900, e instalación de 12 estructuras de control en el Módulo II Nado, del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Acuilco, Estado de México, ejecutada por la Dirección General de Infraestructura de la Secretaría del Campo, con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
219-0018-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Federal Directa Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento de 2,246 km, 0,846 km del Canal Lateral 10+562 del km 0+500 al km 1+346, 0,140 km del Canal La Toma El Salto del km 0+000 al km 0+140, 1,260 km del Canal Principal Margén Derecha del km 2+600 al km 3+860, e instalación de 7 estructuras de control en el Módulo IV, del Distrito de Riego 033, Municipio de Añacomulco, Estado de México, ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Rural de la Secretaría Del Campo, con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal/Obra Pública	2021	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO						
219-0019-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación del Portal en el Centro Histórico de 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), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	NO						

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022

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
219-0020-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en el camino que conduce al paraje "Los Viveros", tramo 1 del km. 0+000 al km. 0+203, tramo 2 del km. 0+203 al km. 0+780, tramo 3 del km. 0+780 al km. 0+900, en la comunidad de Mextepec (Exhacienda de Mextepec), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ	NO						
219-0021-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada: Pavimentación con concreto asfáltico de la calle Gladia, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapalaca, con recursos del Programa de acciones para el Desarrollo (PAD), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO						
219-0022-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación asfáltica de calle Teotihuacán del cad.0+000 al cad. 0+540.70, de la ampliación Luis Córdova Reyes, ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapalaca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO						
219-0023-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Mercado Gastronómico "La Desviación" 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), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	NO						
219-0024-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Subprocuraduría de Protección a la Fauna de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de junio de 2022.	Administrativa/Operaciones	2021	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO						
219-0025-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Andador en Av. Panorámica Martín Chimaltecal hacia calle Octavio Paz, ejecutada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Ocoyoacac, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO OCOYOACAC	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					
219-0026-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Remodelación de Explanada del Centro Histórico (Acceso a la delegación, fuente, sistema y jardinería), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Lerma, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Obra Pública/Obra Pública	2021	H. AYUNTAMIENTO LERMA	SI	SUSTITUCIÓN DE AUDITORIAS					

NOTA ACLARATORIA: En Secretaría de Movilidad cumplimiento al exhorto emitido por la H. "LXI" Legislatura a la Secretaría de la Contraloría para la realización de auditorías e inspecciones a la Secretaría de Movilidad en los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; así