

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1	015-0001-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Desarrollo Político, en apego a las disposiciones normativas aplicables, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
2	015-0002-2023	SECRETARIA 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 Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
3	015-0003-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
4	015-0004-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría administrativa al Activo Fijo; a la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles asignados a la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
5	015-0005-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Financiera a Egresos, a la dotación y suministro del servicio de combustible, lubricantes y aditivos a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
6	015-0006-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
7	015-0007-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la adquisición, recepción, resguardo y asignación de los bienes de consumo, así como de las mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales, en el Almacén General de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, por el período comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
8	015-0008-2023	SECRETARIA 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 Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Nororiental, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
9	015-0009-2023	SECRETARIA 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 Administrativa, así como de las unidades administrativas staff de Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
10	015-0010-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I, durante el periodo comprendido del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
11	015-0011-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Coordinación Técnica del Gabinete, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
12	015-0012-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría al Desempeño en la impartición de cursos del Proyecto denominado "Capacitación y Adiestramiento para la Protección Civil", a cargo de la Dirección General de Protección Civil en la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, por el periodo comprendido de 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
13	015-0013-2023	SECRETARIA 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 Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
14	015-0014-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación Administrativa, así como de las unidades administrativas staff de Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
15	015-0015-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, durante el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
16	015-0016-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
17	015-0017-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza la Dirección General de Desarrollo Político, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
18	015-0018-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría administrativa al Activo Fijo; a la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles asignados a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
19	015-0019-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a los procesos financieros, administrativos y operacionales que realiza el Consejo Estatal de Población (COESPO), durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
20	015-0020-2023	SECRETARIA 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 enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
21	015-0021-2023	SECRETARIA 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, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
22	015-0022-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Nororiental, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
23	015-0023-2023	SECRETARIA 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 Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
24	015-0024-2023	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la adquisición, recepción, resguardo y asignación de los bienes adquiridos, en el Almacén General de Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
25	015-0025-2023	SECRETARIA 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 Subsecretaría de Desarrollo Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
26	017-0001-2023	SECRETARIA 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 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
27	017-0002-2023	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 Inspección e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
28	017-0003-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones operado por la Coordinación Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022,	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
29	017-0004-2023	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 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
30	017-0005-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Fomento al Autoempleo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio del 2022	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
31	017-0006-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Inspecciones en Condiciones Generales de Trabajo, operado por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
32	017-0007-2023	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 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
33	017-0008-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría del Trabajo, operado por la Coordinación Administrativa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
34	017-0009-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el Trabajo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero 2021 al 31 de julio del 2022	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
35	017-0010-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la Emisión de la resolución administrativa del procedimiento administrativo sancionador operado por la Dirección General de Inspección e Inclusión laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Legalidad	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
36	017-0011-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales (Capítulo 1000) de la Secretaría del Trabajo, operado por la Coordinación Administrativa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
37	017-0012-2023	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 Inspección e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
38	017-0013-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría al Desempeño al Programa de Colocación de Trabajadores, Desempleados, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero 2022 al 31 de diciembre del 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
39	017-0014-2023	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Inspecciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
40	017-0015-2023	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 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
41	018-0001-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
42	018-0002-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo 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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
43	018-0003-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" al Departamento de Administración y Desarrollo de Personal, respecto a las plazas de estructura así como las de enlace y apoyo técnico de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
44	018-0004-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los egresos del 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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
45	018-0005-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
46	018-0006-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo 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, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
47	018-0007-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los egresos del Programa de Desarrollo Social "Beca Talento EDOMÉX", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
48	018-0008-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo 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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
49	018-0009-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones realizadas por la Dirección General de General de Educación Normal de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
50	018-0010-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
51	018-0011-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la emisión de los acuerdos de autorización y expedición de la vigencia de derechos a las instituciones educativas de nivel básico, a cargo de la Unidad de Escuelas Incorporadas de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, para el ciclo escolar 2022-2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
52	018-0012-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo 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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
53	018-0013-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
54	018-0014-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la emisión del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (REVOE), a las instituciones educativas de nivel medio superior, a cargo de la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, para el ciclo escolar 2022-2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
55	018-0015-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
56	018-0016-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría al Desempeño, a los servicios de educación superior proporcionados por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México de la Secretaría de Educación, en el ciclo escolar 2022-2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
57	018-0017-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría al Desempeño, al Programa Social "Beca Familias Fuertes por la Educación", para educación superior, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
58	018-0018-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
59	018-0019-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
60	018-0020-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los egresos del 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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
61	018-0021-2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Educación; al manejo, control y actualización del padrón de bienes muebles, de la Subsecretaría de Educación Básica y sus áreas estructurales por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	NO	
62	020-0001-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Integral a las adquisiciones realizadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
63	020-0002-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
64	020-0003-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Subdirección de Administración y Estudios Económicos de la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
65	020-0004-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Delegación Administrativa de la Dirección General de Industria de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
66	020-0005-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	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 julio al 31 diciembre del 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
67	020-0006-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
68	020-0007-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría al Desempeño al proyecto denominado Modernización del Comercio Tradicional en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
69	020-0008-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Subdirección de Administración y Estudios Económicos de la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
70	020-0009-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Delegación Administrativa con cargo a la Dirección General de Comercio de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
71	020-0010-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa a servicios Personales en la Dirección General de Comercio de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
72	020-0011-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Dirección General de Industria de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
73	020-0012-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Coordinación Administrativa de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
74	020-0013-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones; al proyecto denominado, Información, Planeación, Control y Evaluación de Programas para el Desarrollo Económico a la Unidad de Planeación e Igualdad de Género de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
75	023-0001-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, a la Coordinación General de Conservación Ecológica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
76	023-0002-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Secretaría del Medio Ambiente, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
77	023-0003-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de operaciones a la implementación del sistema automatizado denominado Sistema de seguimiento y cumplimiento de condicionantes, para el registro, seguimiento y control de las solicitudes para la evaluación en materia de impacto y riesgo ambiental relacionados con obras y actividades industriales, comerciales y de servicios; así como de las condicionantes establecidas en los acuerdos administrativos, a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
78	023-0004-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, a la Coordinación Administrativa, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
79	023-0005-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Federal Directa Financiera al Proyecto denominado Estrategia y lineamientos para la determinación de zonas de baja emisión en los municipios potenciales del 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 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
80	023-0006-2023	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Federal Directa Financiera al Proyecto denominado Estudio para la regulación e implementación de tecnologías y prácticas de control y/o disminución de contaminantes atmosféricos en procesos de producción de ladrillos 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 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
81	039-0001-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos y comprobados del Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa", a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
82	039-0002-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos y comprobados del Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
83	039-0003-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos y comprobados del Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
84	039-0004-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos y comprobados del Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
85	039-0005-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa", a la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
86	039-0006-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	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 de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
87	039-0007-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
88	039-0008-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
89	039-0009-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al rubro de "Activo Fijo", en la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la SEDESEM, por el periodo del 01 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
90	039-0010-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría al Desempeño, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la SEDESEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
91	039-0011-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Planeación, Seguimiento y Evaluación de Programas para el Desarrollo Social, a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
92	040-0001-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales a la obra "Reconstrucción de áreas comunes que integran el Centro de Rehabilitación y Educación Especial" en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración y la Dirección de Atención a la Discapacidad por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
93	040-0002-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales a la obra "Construcción de Casas de Día de Adulto Mayor en diversos Municipios del Estado de México", en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración y la Coordinación de Atención a Adultos Mayores por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
94	040-0003-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes, Apoyos Funcionales para Personas con Discapacidad, en la Dirección de Atención a la Discapacidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Programas Sociales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
95	040-0004-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
96	040-0005-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño a la Atención Especializada a personas en situación de discapacidad en los Centros de Rehabilitación e Integración Social, en la Dirección de Centros Estatales de Rehabilitación, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
97	040-0006-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la actividad Otorgar consulta psicológica y médico psiquiátrica en la Clínica de Salud Mental "Ramón de la Fuente" u orientaciones vía remota, en la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
98	040-0007-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Ramo 12 Grupos Vulnerables, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
99	040-0008-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto Fomento a la integración de la Familia en la Unidad de Procuración de Fondos, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
100	040-0009-2023	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
101	040-0010-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Financiera / Egresos	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
102	040-0011-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto Adopciones en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
103	040-0012-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades "Distribuir, verificar, coordinar y controlar la entrega de ayudas extraordinarias por requerimientos asistenciales de sistemas municipales DIF, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil con fines no lucrativos y personas necesitadas" y "Supervisar el uso o aplicación de las ayudas extraordinarias entregadas, para que cumplan con la finalidad para lo que fue otorgada", en la Dirección de Enlace y Vinculación Regional, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
104	040-0013-2023	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 del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
105	040-0014-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la actividad "Impartir cursos de capacitación para el trabajo a las personas usuarias de la Escuela Técnica del DIFEM, en apoyo a la economía familiar a través del autoempleo", en la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
106	040-0015-2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Ramo 12, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Federal / Financieras	2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
107	041-0001-2023	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 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
108	041-0002-2023	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 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
109	041-0003-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
110	041-0004-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
111	041-0005-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Terapia Intensiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
112	041-0006-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa en el servicio de pediatría) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
113	041-0007-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
114	041-0008-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (otorgar consulta médica a indígenas y otorgar durante la línea de vida una correcta promoción de la salud a la población indígena) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
115	041-0009-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar y brindar tratamiento de infecciones respiratorias agudas) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
116	041-0010-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño Institucional al proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
117	041-0011-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Óxido Nítrico en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
118	041-0012-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de soluciones para diálisis peritoneal relativa al contrato ISEM-CB-3-2022, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
119	041-0013-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
120	041-0014-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica en las áreas de urgencias) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
121	041-0015-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la realización de estudios de Laboratorio Clínico para diagnóstico en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
122	041-0016-2023	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 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
123	041-0017-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
124	041-0018-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
125	041-0019-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Protección Civil en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
126	041-0020-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas (determinar riesgo de fracturas por osteoporosis en población de 50 años y más) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
127	041-0021-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vigilancia y blindaje epidemiológico en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
128	041-0022-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de nutrición enteral y parenteral (Bolsas Tricámara), relativa al contrato ISEM-CB-5-2022, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
129	041-0023-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
130	041-0024-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
131	041-0025-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del servicio integral de vales de despensa, relativa al contrato ISEM-CS-27-2022, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
132	041-0026-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control de enfermedades transmitidas por vector en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
133	041-0027-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de enfermería en las jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
134	041-0028-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la atención médica hospitalaria en el servicio de gineco-obstetricia (al servicio de urgencias gineco-obstétricas) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
135	041-0029-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al manejo y control del carro rojo, caja roja o caja rosa en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
136	041-0030-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de Vacuna Antirrábica Canina Inactiva, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
137	041-0031-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de la red estatal de laboratorios clínicos y el Laboratorio Estatal de Salud Pública con equipos en comodato, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
138	041-0032-2023	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 2022 al 31 de marzo de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
139	041-0033-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
140	041-0034-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de cuidados paliativos en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
141	041-0035-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
142	041-0036-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio de Gastos de Publicidad y Propaganda, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
143	041-0037-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de Consumibles para Soluciones Parenterales con Suministro de Bombas de Infusión y Perfusores en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
144	041-0038-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis en la Subdirección de Epidemiología, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
145	041-0039-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
146	041-0040-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño Institucional al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (realizar tamiz metabólico) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
147	041-0041-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al traslado de pacientes en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
148	041-0042-2023	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 2022	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
149	041-0043-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del coordinador municipal en las jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
150	041-0044-2023	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 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
151	041-0045-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al procedimiento de vasectomía sin bisturí en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
152	041-0046-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención de las adicciones en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
153	041-0047-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
154	041-0048-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
155	041-0049-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Anestesiología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
156	041-0050-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
157	041-0051-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de oxígeno y gases medicinales, relativa al contrato ISEM-CB-10-2022, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
158	041-0052-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Hemodiálisis en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
159	041-0053-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la suscripción y ejecución de los contratos por adquisiciones de bienes y/o servicios, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
160	041-0054-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
161	041-0055-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de Oxígeno y Gases Medicinales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
162	041-0056-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto Transfusión Sanguínea (captar y certificar unidades de sangre segura) en los Bancos de Sangre de las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
163	041-0057-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Dietología y Nutrición en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
164	041-0058-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Vales de Despensa en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
165	041-0059-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
166	041-0060-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la ministración, ejercicio y comprobación de los trabajos realizados correspondientes a la partida 3511 "Reparación y mantenimiento de inmuebles" en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
167	041-0061-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de inhaloterapia en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
168	041-0062-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Especializado de Recepción Verificación, Almacenaje, Distribución y Control de Insumos Médicos (Medicamentos, Material de Curación Soluciones Electrolíticas y Biológicos) para Unidades Médicas del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención utilizando la herramienta informática (Dispensación y Administración de Medicamentos y Material de Curación a través de Farmacia Subrogada mediante Receta Médica y Reposición de Inventario para todas las Unidades Médicas del Instituto de Salud del Estado de México) en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
169	041-0063-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los Recursos de la Aportación Solidaria Estatal 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 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
170	041-0064-2023	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 agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
171	041-0065-2023	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 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
172	041-0066-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas (detectar y brindar tratamiento a casos de obesidad) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
173	041-0067-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Recolección, Transporte, Tratamiento y disposición final de los Diversos Tipos de Residuos que se generan en las Unidades Médicas y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de México en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
174	041-0068-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea y la Red de Servicios de Sangre del Instituto de Salud del Estado de México, con equipos en comodato en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
175	041-0069-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto servicio médico de Tercer Nivel (brindar atención quirúrgica hospitalaria), servicio de cirugía plástica y reconstructiva en el Centro Médico Toluca "Lic. Adolfo López Mateos" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
176	041-0070-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la División de Medicina Aguda en el Hospital Materno Perinatal Toluca "Mónica Pretelini Sáenz" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
177	041-0071-2023	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 (otorgar consulta al adolescente) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
178	041-0072-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Anestesia con equipos en comodato en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
179	041-0073-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio de Nutrición Parenteral, Neonatal, y Adulto Individualizada por central de mezclas en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
180	041-0074-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Bienes Muebles, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
181	041-0075-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos al rubro de Otros Ingresos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
182	041-0076-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta psicológica a personas embarazadas y en edad reproductiva. (De 13 a 40 años)) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
183	041-0077-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las actividades inherentes del Programa Estatal de Acreditación y Reacreditación en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
184	041-0078-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la integración y operación de los Comités Internos en el Hospital Especializado para Enfermos Crónicos Acolman "Dr. Gustavo Baz Prada" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
185	041-0079-2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (Brindar tratamiento de odontología general) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
186	042-0001-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad y Clínicas de Consulta Externa Chalco, Ixtapaluca y Chimalhuacán, con un período de revisión del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
187	042-0002-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (6a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la cuarta etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un período de revisión del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
188	042-0003-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (6a. 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 segunda etapa de auditoría de obra pública de 2022, con un período de revisión del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
189	042-0004-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría al Desempeño Institucional al proyecto "Auxiliares de Diagnóstico", en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
190	042-0005-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al procedimiento para la realización de estudios radiológicos, ultrasonográficos, tomográficos y de mastografía a la fundamentación de diagnósticos en el Centro Oncológico Estatal "Dr. José Luis Barrera Franco", dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
191	042-0006-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos para verificar los gastos médico-administrativos realizados a través del fondo fijo de caja, así como su registro, control y pago, en el Hospital Regional Toluca, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
192	042-0007-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al contrato de medicamentos dentro de cuadro básico (genérico, patente y productor único), servicio de distribución logística y servicio de administración de farmacias, bajo la modalidad de contrato abierto, en el Hospital Materno Infantil, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de agosto al 31 de enero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
193	042-0008-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas, con un período de revisión del 2 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
194	042-0009-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al otorgamiento de Créditos a largo plazo - Enganche de vivienda a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
195	042-0010-2023	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 Tipo "A" Rehabilitación Física Integral ISSEMyM, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por período comprendido del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
196	042-0011-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos, al pago de derechos por servicios prestados por concepto de expedición de identificación institucional, acta informativa por extravío, robo o pérdida de credencial y duplicado de identificación, en las Oficinas de Atención al Derechohabiente Nezahualcóyotl y Amecameca, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
197	042-0012-2023	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, por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
198	042-0013-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos para verificar la contratación, facturación, generación de pólizas, pago de primas, así como el pago de la facturación por la prestación del servicio de pólizas de seguros diversos, comprendiendo el seguro para automóviles, ambulancias y camiones, el seguro múltiple empresarial, el seguro de responsabilidad civil de profesiones médicas y el seguro colectivo de vida para los servidores públicos del Instituto, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
199	042-0014-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera de ingresos, a la recuperación de cuotas y aportaciones en el Centro Social "Eva Sámano de López Mateos", a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
200	042-0015-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa al activo fijo, al registro, resguardo, uso y destino del activo fijo asignado a las Unidades de Atención al Derechohabiente Toluca, Naucalpan y Ecatepec, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
201	042-0016-2023	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 las Unidades de Tecnologías de la Información y de Comunicación Social, por el período comprendido del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
202	042-0017-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento de los contratos por concepto del servicio de sanitización y/o desinfección en las unidades médico-administrativas del Instituto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
203	042-0018-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones, para verificar las condiciones para disfrutar de una pensión otorgada por el fallecimiento del cónyuge, concubina o concubinario, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
204	042-0019-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la integración de los expedientes clínicos de Salud en el Trabajo de las diferentes unidades médicas del ISSEMyM, enviados a otras unidades o áreas médico-administrativas para solicitar su opinión a fin de contar con los elementos médicos, técnicos y legales que permitan determinar con certeza la calificación del riesgo de trabajo, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud y a la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género, por el período comprendido del 1º de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
205	042-0020-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de material quirúrgico y de curación de alta especialidad y clínica de heridas con préstamo de equipo, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
206	042-0021-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento de los contratos por concepto de los servicios de fumigación y jardinería de las unidades médico-administrativas del Instituto, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
207	042-0022-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la productividad quirúrgica, así como a la infraestructura, equipamiento, mantenimiento e higiene, asistencia, permanencia y control de incidencias del personal, en el Hospital Regional Tenancingo, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por período comprendido del 1º de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
208	042-0023-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital Regional Atlacomulco y Clínicas de Consulta Externa Ixtlahuaca y Jiquipilco, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 13 de marzo de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
209	042-0024-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, a la contratación, reingreso, solicitudes de promociones de nivel y/o rango, permutas y permisos con y sin goce de sueldo de servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que integran las Coordinaciones y Unidades Staff del Instituto, durante el período del 1º de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
210	042-0025-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones para verificar los procedimientos administrativos sancionadores (PAS) que se aplicaron a los proveedores de bienes y prestadores de servicios, desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión, a la Coordinación de Administración y Finanzas, durante el período del 1º de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
211	042-0026-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (7a. 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 2023, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 27 de marzo de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
212	042-0027-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diversas áreas en las Unidades: Centro Médico ISSEMyM Ecatepec y Hospital Regional Texcoco, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 10 de abril de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
213	042-0028-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones al contrato del Servicio de Laboratorio Clínico y Gabinete, así como su registro y control en el Hospital Regional Zumpango, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
214	042-0029-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, para verificar la solicitud, el surtimiento y la utilización de los insumos y materiales utilizados en los estudios que les son practicados a los pacientes en el Servicio de Laboratorio y Gabinete, en el Centro Médico ISSEMyM "Lic. Arturo Montiel Rojas", dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
215	042-0030-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la verificación de vigencia de derechos en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de febrero al 30 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
216	042-0031-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diversas áreas en: Hospital Regional Tenancingo, Clínica Regional Almoloya de Alquisiras y Clínica Regional Ixtapan de la Sal, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 2 de mayo de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
217	042-0032-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al cumplimiento de requisitos para el trámite de credencialización de hijos mayores de 18 años inhabilitados física o mentalmente de servidores públicos, pensionados y pensionistas del Instituto, en la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca, por el período comprendido del 1º de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
218	042-0033-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al otorgamiento de Créditos a corto plazo - Vacacionales, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
219	042-0034-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al registro y control del personal y pago de incentivos por puntualidad y asistencia de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
220	042-0035-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al pago de incentivos y descuentos de incidencias del personal adscrito a la Clínica de Consulta Externa Ixtlahuaca, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
221	042-0036-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación de suministro de gases medicinales y otro tipo de gases, pago por consumo con préstamo de recipientes y equipo, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud durante el período del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
222	042-0037-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a ingresos, para verificar el registro, control, cobro y recuperación del servicio médico otorgado a pacientes no derechohabientes (clave 06), a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, así como a la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género durante el período del 1º de noviembre de 2022 al 30 abril de 2023	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
223	042-0038-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de retiro de la cuenta Individual por fallecimiento del servidor público o pensionado y sus familiares tengan derecho a pensión del Sistema de Capitalización Individual, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
224	042-0039-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al procedimiento del resguardo de bienes muebles en el Hospital Regional Atlacomulco, dirigida a las Coordinaciones de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
225	042-0040-2023	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 las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación, de Tecnologías de la Información y de Comunicación Social, realizadas en el periodo del 1° de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
226	042-0041-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato multianual 2022-2023 de servicios profesionales para el desarrollo de adecuaciones y mejoras informáticas en un sistema para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), su registro, control, trámite de pago y pago, a la Coordinación de Administración y Finanzas y a la Unidad de Tecnologías de la Información, durante el periodo del 1° de noviembre de 2022 al 30 abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
227	042-0042-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital Materno Infantil y Clínicas de Consulta Externa Alfredo del Mazo Vélez y Lerma "Ignacio Allende" Bicentenario, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2022 al 12 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
228	042-0043-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición de material quirúrgico y de curación para cardiocirugía y hemodinamia con préstamo de equipo, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo del 1° de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
229	042-0044-2023	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 Cuentas por Pagar a Corto Plazo, 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 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
230	042-0045-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (8a. 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 2023, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2022 al 19 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
231	042-0046-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio de imagen médica para la administración, almacenamiento, digitalización, impresión, interpretación, bajo demanda (teleradiología) obtención de imágenes radiológicas, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo del 1° de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
232	042-0047-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la adquisición, modalidad de compra, registro, control, resguardo, custodia, entradas y salidas de insumos, equipos y consumibles en materia de informática, trámite de pago y pago, a la Coordinación de Administración y Finanzas y a la Unidad de Tecnologías de la Información, durante el periodo del 1° de junio de 2022 al 31 mayo de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
233	042-0048-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar las adquisiciones directas, en el Hospital Regional Valle de Chalco Solidaridad, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
234	042-0049-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (7a. 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 2023, con un periodo de revisión del 2 de enero de 2022 al 26 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
235	042-0050-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la identificación del recién nacido tanto del personal médico y de enfermería, así como del personal involucrado, durante la atención desde su nacimiento a su egreso, en las unidades médicas del ISSEMyM, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
236	042-0051-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, para verificar el horario, registros y controles de asistencia de la jornada laboral de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
237	042-0052-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al procedimiento para solicitud, surtimiento y utilización de insumos y materiales en el servicio de patología en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, 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 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
238	042-0053-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en las Clínicas de Consulta Externa San Martín de las Pirámides, Coacalco, Ecatepec Norte y Ecatepec Centro, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 7 de agosto de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
239	042-0054-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al cumplimiento de requisitos para el otorgamiento de una pensión por inhabilitación por causas del servicio o por consecuencia de un riesgo de trabajo, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de febrero al 30 de julio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
240	042-0055-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la verificación de vigencia de derechos en el Hospital Regional Toluca PPS, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
241	042-0056-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la productividad médica, registro de la atención médica en el expediente médico avanzado, y que la prescripción de medicamentos esté sustentada en la nota médica y/o evolución, en la Clínica de Consulta Externa Acambay, dirigida a las Coordinación de Servicios de Salud y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de marzo al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
242	042-0057-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en la Subdirección de Obras y Mantenimiento, Departamento de Proyectos y Obras, Departamento de Conservación y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Dirección de Adquisiciones y Servicios, Subdirección de Servicios, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Apoyo a Comités, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 4 de septiembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
243	042-0058-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa al activo fijo, al registro, resguardo, uso y destino del activo fijo asignado a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de febrero al 30 de julio de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
244	042-0059-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar la entrada, registro, control, facturación, dispensación o surtimiento y pago por concepto de materiales y suministros, a la Coordinación de Administración y Finanzas, durante el período del 1º de julio de 2022 al 31 de julio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
245	042-0060-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a la autorización, registro, comprobación, control, entero y/o pago de las retenciones efectuadas por terceros derivadas de los convenios de protección al salario, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones y Seguridad Social durante el período 1º de julio de 2022 al 31 de julio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
246	042-0061-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública (9a. etapa) a los trabajos de reestructuración del Hospital Materno Infantil (segunda etapa), particularmente de las estimaciones subsecuentes a las revisadas en la tercera etapa de auditoría de obra pública de 2023, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 11 de septiembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
247	042-0062-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo, al registro, resguardo, uso y destino, custodia y baja de bienes muebles arrendados y propios, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud, así como a las Unidades de Tecnologías de la Información y de Comunicación Social, durante el período del 1º de julio de 2022 al 31 de julio de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
248	042-0063-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a los convenios en materia de salud que tiene celebrado el ISSEMYM con instituciones públicas y privadas, al registro, control y pago, así como a su cumplimiento y vigencia, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y a la Unidad Jurídica, Consultiva y de Igualdad de Género, durante el período del 1º de febrero al 31 de julio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
249	042-0064-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la verificación del procedimiento de incapacidades temporales prolongadas de los servidores públicos en las unidades médicas de la Región III, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
250	042-0065-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría de obra pública a los trabajos de mantenimiento general y acondicionamiento de diferentes áreas en el Hospital Regional Zumpango, Clínica Regional Cuautitlán Izcalli y Clínicas de Consulta Externa Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero, con un período de revisión del 2 de enero de 2022 al 18 de septiembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
251	042-0066-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a operaciones, al proceso de otorgamiento del seguro por fallecimiento, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de marzo al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
252	042-0067-2023	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 las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y de Tecnologías de la Información realizadas en el período del 1º de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
253	042-0068-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto del servicio integral de farmacia hospitalaria automatizada, así como, a su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de marzo al 31 de agosto de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
254	042-0069-2023	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 con la normatividad vigente, en la Clínica de Consulta Externa Nicolás Romero, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
255	042-0070-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición de insumos para inmunohistoquímica, con préstamo de equipo, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el período del 1º de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
256	042-0071-2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la asignación, autorización, comprobación y registro del ejercicio del presupuesto a la partida 3900 Otros Servicios Generales, a la Coordinación de Administración y Finanzas y a la Unidad de Comunicación Social, durante el período del 1º de marzo al 31 de agosto de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
257	044-0001-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Servicios Personales Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
258	044-0002-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera a Programas Estatales (al Capítulo 6000) a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el período comprendido del 01 de Julio de 2021 al 30 de Abril de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
259	044-0003-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría al Desempeño al Proyecto "Sistema de Capacitación en y para el Trabajo Industrial", a la Dirección Técnica Académica, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
260	044-0004-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION 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 período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
261	044-0005-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Amecameca, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
262	044-0006-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Adquisiciones a la Dirección de Administración y Finanzas del ICATI, por el período comprendido del 01 de julio de 2022 al 31 de agosto de 2023	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
263	044-0007-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Otumba, por el período comprendido del 01 de Julio de 2022 al 30 de Junio de 2023	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
264	044-0008-2023	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral al Funcionamiento y Operatividad de la Escuela de Artes y Oficios Valle de Bravo, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2023	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
265	051-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos, al Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
266	051-0002-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
267	051-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", del Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
268	051-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
269	051-0005-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, al programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
270	051-0006-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades por tutorías, asesorías, plan de curso, avance programático y complementarias, de la División de Gestión Empresarial, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
271	051-0007-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Ingresos, a los ingresos propios, en el Departamento de Tesorería, por el periodo del 01 de julio de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
272	051-0008-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría al Desempeño, al Programa "Estudios de Posgrado", en la Dirección Académica, por el periodo del 01 de julio 2022 al 31 de mayo 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
273	051-0009-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos, al Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
274	051-0010-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
275	051-0011-2023	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 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
276	051-0012-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
277	051-0013-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
278	052-0001-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en el Departamento de Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
279	052-0002-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la planeación, coordinación, organización y control de las actividades académicas (estadias, tutorías, programas de trabajo, talleres, elaboración de material didáctico, asesorías, evaluación, certificación, acreditación, entre otros), así como de la integración, seguimiento y cumplimiento de los trabajos de los cuerpos académicos, en la Dirección de División de Gestión de la Producción, por el periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
280	052-0003-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría al Desempeño, a los servicios proporcionados por el Departamento de Servicio Social, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
281	052-0004-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos provenientes de Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
282	052-0005-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos provenientes de Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), al capítulo 3000 "Servicios Generales", en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
283	052-0006-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procedimientos adquisitivos (Planeación, Programación, Presupuestación, Contratación y Cumplimiento de los Bienes y Servicios Adquiridos), en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
284	052-0007-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa de Operaciones, al capítulo 1000 "Servicios Personales", en el Departamento de Recursos Humanos, por el periodo del 01 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
285	052-0008-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a ingresos, al proceso, registro y control para la captación de Ingresos, en el Departamento de Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
286	053-0001-2023	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 XII con C.C.T. 15FJS0043Z, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
287	053-0002-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Jefatura de Sector Primaria Número XII con C.C.T. 15FJS0043Z, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
288	053-0003-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Primaria Número XII con C.C.T. 15FJS0043Z, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
289	053-0004-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en el Centro de Integración Social (CIS) Número 5, "Carmen Serdán", con C.C.T. 15DPB0043W, en el Municipio de Zinacantepec, Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
290	053-0005-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en el Internado de Educación Primaria (IEP) Número 25, "General Ignacio Zaragoza", con C.C.T. 15DPR1029K, en el Municipio de Tenancingo, Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
291	053-0006-2023	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 en el Departamento de Educación Secundaria Técnica Valle de México, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
292	053-0007-2023	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 Secundaria Técnica Valle de México C.C.T. 15FJT0008J, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
293	053-0008-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Secundaria Técnica número 44 "Acamapichtli" C.C.T. 15DST0052Q, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
294	053-0009-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Secundaria Técnica número 116 "Nezahualpilli", C.C.T. 15DST0125S, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
295	053-0010-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Secundaria Técnica número 135 "Tlacaehel", C.C.T. 15DST0144G, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
296	053-0011-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño Institucional en la Dirección de Preparatoria Abierta y Unidades Administrativas dependientes de la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
297	053-0012-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Regional Jilotepec, con C.C.T. 15XUP0002Y, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
298	053-0013-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Regional Ixtlahuaca, con C.C.T. 15XUP0004W, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
299	053-0014-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Universidad Pedagógica Nacional, Sede Regional Acambay, con C.C.T. 15XUP0001Z, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
300	053-0015-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las actividades de capacitación y la superación profesional de maestras y maestros; en los Centros de Maestros del Valle de Toluca, adscritos al Departamento de Actualización, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
301	053-0016-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de inscripción, acreditación y certificación en la prestación del modelo educativo de preparatoria abierta, en la Dirección de Preparatoria Abierta, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
302	053-0017-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Región Otomí Número 2 con C.C.T. 15FJI0002T, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
303	053-0018-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Jefatura de Sector Región Otomí Número 2 con C.C.T. 15FJI0002T, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
304	053-0019-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Región Otomí Número 2 con C.C.T. 15FJI0002T, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
305	053-0020-2023	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 Telesecundaria Valle de Toluca, por el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
306	053-0021-2023	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 para Adultos, por el periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de enero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
307	053-0022-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
308	053-0023-2023	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" (PEEI), en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
309	053-0024-2023	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 Ingles" (PRONI), en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
310	053-0025-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de integración de nómina de personal en el Departamento de Equipamiento Escolar, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
311	053-0026-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al cumplimiento de los contratos individuales por tiempo determinado en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
312	053-0027-2023	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) 2022 en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
313	053-0028-2023	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) 2022 en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
314	053-0029-2023	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) 2022 en los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
315	053-0030-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa Familias Fuertes con Útiles Escolares correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Programas Sociales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
316	053-0031-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Financiera / A Estados Financieros	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
317	053-0032-2023	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 en el Departamento de Educación Secundaria General Valle de México, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
318	053-0033-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo número IX de Educación Secundaria General Valle de México, C.C.T. 15FJE0017Z, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
319	053-0034-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Secundaria General "Ignacio Ramírez", C.C.T. 15DES0002Q, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
320	053-0035-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", C.C.T. 15DES0071M, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
321	053-0036-2023	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 Secundaria General Valle de México, C.C.T. 15FJE0016Z, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
322	053-0037-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
323	053-0038-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
324	053-0039-2023	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 1 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
325	053-0040-2023	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 1 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
326	053-0041-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a la ejercicio y comprobación de los recursos; así como, la entrega de los bienes y servicios solicitados por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
327	053-0042-2023	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 Técnica Número 5 con C.C.T. 15FJT00030, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
328	053-0043-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Jefatura de Sector Secundaria Técnica Número 5 con C.C.T. 15FJT00030, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
329	053-0044-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Secundaria Técnica Número 5 con C.C.T. 15FJT00030, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
330	053-0045-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Subdirección de Educación Elemental y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
331	053-0046-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Unidad de Modernización para la Calidad del Servicio y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
332	053-0047-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de funciones en la Dirección de Planeación y Evaluación y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
333	053-0048-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
334	053-0049-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Subdirección de Educación Secundaria y sus Unidades Administrativas en el Valle de Toluca, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
335	053-0050-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Subdirección de Educación Elemental y sus Unidades Administrativas en el Valle de Toluca, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
336	053-0051-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Subdirección de Finanzas y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
337	053-0052-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
338	053-0053-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos (30), nivel 1, 2 y 3, en la Unidad de Apoyo al Servicio Profesional Docente y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
339	053-0054-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del procedimiento para la entrega recepción de Unidades Administrativas en la Coordinación de Administración Finanzas y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
340	053-0055-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del procedimiento para la entrega recepción de Unidades Administrativas, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
341	053-0056-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al trámite administrativo, pago y comprobación del suministro de energía eléctrica de los Planteles Educativos adscritos a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
342	053-0057-2023	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 en la Subdirección de Educación Primaria en la Región Ecatepec, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
343	053-0058-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Supervisión General de Sector Educativo número III de Educación Primaria en la Región Ecatepec, C.C.T. 15FJS0023M, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
344	053-0059-2023	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 en la Subdirección de Educación Primaria en la Región Nezahualcóyotl, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
345	053-0060-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Supervisión General de Sector Educativo número IX de Educación Primaria en la Región Nezahualcóyotl, C.C.T. 15FJS0037P, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
346	053-0061-2023	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 en la Subdirección de Servicios Regionales en Nezahualcóyotl, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
347	053-0062-2023	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 en el Departamento de Administración de Personal dependiente de la Dirección de Servicios Regionalizados, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
348	053-0063-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, y sus Unidades Administrativas del Valle de Toluca, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
349	053-0064-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso y control del otorgamiento de licencias con goce de sueldo del personal docente y de apoyo y asistencia a la educación, adscritos a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
350	053-0065-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la baja y destino final de los bienes muebles y bienes de cómputo de las Unidades Administrativas y Centros de Trabajo adscritos a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en el Departamento de Inventarios, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
351	053-0066-2023	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) 2022, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / A Estados Financieros	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
352	053-0067-2023	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, en el Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
353	053-0068-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al trámite, pago y comprobación a los servicios de traslado y viáticos de las personas servidoras públicas adscritas a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
354	053-0069-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral en materia de equipamiento, mobiliario, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones, de los Planteles de Educación Preescolar Valle de Toluca, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 1 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
355	053-0070-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral en materia de equipamiento, mobiliario, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones, de los planteles de Educación Primaria Valle de Toluca, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 1 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
356	053-0071-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral en materia de equipamiento, mobiliario, rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los planteles de Educación Secundaria Valle de Toluca de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 1 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
357	053-0072-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la integración del cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y su entero al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por parte de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
358	053-0073-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Subdirección de Educación Primaria en la Región de Atlacomulco, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
359	053-0074-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Subdirección de Educación Primaria en la Región de Toluca, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
360	053-0075-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la difusión, capacitación y aplicación del Protocolo para la Prevención y, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en los Planteles de Educación Preescolar Valle de Toluca, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
361	053-0076-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la difusión, capacitación y aplicación del Protocolo para la Prevención y, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en los Planteles de Educación Primaria Valle de Toluca, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
362	053-0077-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la difusión, capacitación y aplicación del Protocolo para la Prevención y, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en los Planteles de Educación Secundaria Valle de Toluca, de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Coordinación Académica y de Operación Educativa, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
363	053-0078-2023	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 General Número 8 con C.C.T. 15FJE0011E, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
364	053-0079-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Jefatura de Sector Secundaria General Número 8 con C.C.T. 15FJE0011E, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
365	053-0080-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Secundaria General Número 8 con C.C.T. 15FJE0011E, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
366	053-0081-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Supervisión Escolar Número 1 de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) con C.C.T. 15FZE0001Z y sus Centros de Trabajo adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
367	053-0082-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Supervisión Escolar Número 2 de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) con C.C.T. 15FZE0002Y y sus Centros de Trabajo adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
368	053-0083-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Supervisión Escolar Número 3 de los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) con C.C.T. 15FZE0003X y sus Centros de Trabajo adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
369	053-0084-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al ejercicio de los recursos con cargo al Capítulo 1000 en la Jefatura de Sector Educativo Número V de Telesecundaria con C.C.T. 15FTS0005D, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
370	053-0085-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Jefatura de Sector Educativo Número V de Telesecundaria, con C.C.T. 15FTS0005D, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
371	053-0086-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en la Jefatura de Sector Educativo Número V de Telesecundaria, con C.C.T. 15FTS0005D, Supervisiones Escolares y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
372	053-0087-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la autorización y reconocimiento de validez oficial de los Planteles Educativos Particulares Incorporados a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México para impartir Educación Preescolar, Primaria y Secundaria; así como, al procedimiento para negar y revocar la autorización, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
373	053-0088-2023	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 en el Departamento de Telesecundaria Valle de México, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
374	053-0089-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Jefatura de Sector Educativo número I de Telesecundaria Valle de México, 15FTS0001H, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
375	053-0090-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Telesecundaria "Justo Sierra", C.C.T. 15DTV0303S, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
376	053-0091-2023	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 en el Departamento de Educación Preescolar Valle de México, así como en las Jefaturas de Sector Educativo adscritas a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
377	053-0092-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones en la Supervisión General de Sector Educativo número XVI de Educación Preescolar Valle de México, C.C.T. 15FJZ0033C, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
378	053-0093-2023	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 en el Departamento de Apoyo Técnico dependiente de la Dirección de Servicios Regionalizados, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
379	053-0094-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en la Unidad de Comunicación Social, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
380	053-0095-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Dirección de Educación Superior y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
381	053-0096-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de funciones del personal en el Departamento de Computación Electrónica en la Educación Secundaria, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
382	053-0097-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en el Departamento de Educación Física Valle de Toluca, por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
383	053-0098-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del contrato del servicio de limpieza prestado a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
384	053-0099-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Dirección de Educación Superior y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
385	053-0100-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en el Departamento de Educación Física Valle de Toluca, por el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
386	053-0101-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del contrato del servicio de limpieza prestado a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 1 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
387	053-0102-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	"Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" con C.C.T. 15DTV0172Q, en el Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023"	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
388	053-0103-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	"Auditoría Integral al cumplimiento de funciones y la administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la Escuela Telesecundaria "Sor Juana I. de la Cruz" con C.C.T. 15DTV0119V, en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2023".	Integral / Integrales	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
389	053-0104-2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de las funciones del personal en la Escuela Telesecundaria "Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes" C.C.T. 15DTV0062K, en el municipio de Mexicaltzingo, Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
390	054-0001-2023	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", a los Capítulos 1000 "Servicios Personales", 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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
391	054-0002-2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos obtenidos por el Organismo Auxiliar, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
392	054-0003-2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al Programa de Educación Dual, a la Dirección de Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicios, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
393	055-0001-2023	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 Unidad de Apoyo administrativo del CEDIPIEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
394	055-0002-2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena, a la Unidad de Apoyo administrativo del CEDIPIEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
395	055-0003-2023	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 período del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
396	055-0004-2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al recurso aprobado en el Capítulo 4000, en específico a los Apoyos Económicos a Indígenas del Estado de México, a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDIPIEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
397	055-0005-2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al Programa Familias Fuertes Niñez Indígena a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
398	056-0001-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa a los Procesos de Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
399	056-0002-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones a la gestión, alcance e impacto de becas y descuentos en colegiaturas, a la Subdirección de Servicios Escolares, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
400	056-0003-2023	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, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
401	056-0004-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos federales provenientes del Programa U006, en específico 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 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
402	056-0005-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Ingresos Propios generados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
403	056-0006-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al cálculo, registro y presentación de la depreciación de activo fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Estados Financieros	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
404	056-0007-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos ejercidos derivados del convenio con el COMECyT para el Centro de Cooperación Academia-Industria, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
405	056-0008-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de certificación y acreditación, a la Dirección de Certificación y Difusión, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
406	056-0009-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2023.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
407	056-0010-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", por el periodo a la Dirección de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 30 de junio 2023.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
408	056-0011-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa de Operaciones, al destino y justificación de movimientos bancarios, al Departamento de Tesorería, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
409	056-0012-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Ingresos derivados de ministraciones Federales y Estatales, así como Ingresos Propios generados por servicios que presta la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
410	056-0013-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría al Desempeño, al cumplimiento de planes y programas de estudio de las carreras de Enfermería y Terapia Física, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
411	057-0001-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
412	057-0002-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones en la realización de análisis de muestras de suelo, agua, fitopatología, a cargo de la Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
413	057-0003-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
414	057-0004-2023	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 octubre al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
415	057-0005-2023	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 febrero al 30 de junio de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
416	057-0006-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria al Desempeño al servicio de capacitación de Productores Agropecuarios, a cargo de la Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
417	058-0001-2023	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
418	058-0002-2023	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 "Materiales y suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
419	058-0003-2023	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría al Desempeño al Proyecto "Desarrollo y Protección de la Flora y Fauna", a la Dirección General, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
420	058-0004-2023	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Financiera a los Ingresos recaudados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 enero al 31 de agosto de 2023	Financiera / Ingresos	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
421	059-0001-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Dirección General, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
422	059-0002-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
423	059-0003-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al rubro de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, a la Dirección General, por el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
424	059-0004-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Inventario Estatal Forestal y de Suelos del Estado de México a la Dirección General, por el periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2023	Integral / Integrales	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
425	059-0005-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la existencia de planta forestal para el cumplimiento de las metas del Proyecto Producción de Planta Forestal, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el período del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
426	059-0006-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Protectora de Bosques del Estado de México a la Dirección General, por el período del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
427	059-0007-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Integral al Proyecto Plantaciones Forestales Comerciales, a la Dirección General, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
428	059-0008-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las actividades de la Dirección de Protección Forestal ejecutadas en las Delegaciones Regionales Forestales a la Dirección General, por el período comprendido del 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2023	Administrativa / Operaciones	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
429	059-0009-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Proyecto Sanidad Forestal, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de junio de 2022 al 30 de junio 2023	Financiera / Egresos	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
430	059-0010-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño a la Implementación de las funciones y actividades para el cumplimiento de la meta denominada Atención de solicitudes de aprovechamiento forestal maderable y no maderable, mediante la emisión de dictámenes técnicos y/o ambientales, del Proyecto Aprovechamiento Forestal Sostenible, a la Dirección General, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
431	059-0011-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la meta denominada "Informe de incendios forestales" del proyecto Prevención y Combate de Incendios Forestales, a la Dirección de Protección Forestal, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
432	059-0012-2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto Organización y Capacitación de Productores Forestales a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo de 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
433	062-0001-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del Colector de Alivio La Paz, en la Cabecera Municipal de La Paz, (Obra Nueva) La Paz, Cabecera Municipal, Contrato CAEM-DGIG-FID-031-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
434	062-0002-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red o Sistema de Agua Entubada En Valle de Chalco Solidaridad Localidad Xico Asentamiento Guadalupana -Folio Mids 69626 (Obra Nueva) Valle de Chalco Solidaridad, Xico, Contrato CAEM-DGIG-FISE-129-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
435	062-0003-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Aculco de Espinoza, Municipio de Aculco (Obra Nueva) Aculco, Aculco de Espinoza, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-072-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
436	062-0004-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Asignación de Recursos para Estudios y Acciones de Infraestructura Hidráulica (2022) (Proyecto Estudio Nueva) (Estudio Técnico en la Infraestructura Existente, Mediante un Diagnóstico, para Determinar las Condiciones de Operación de la Línea de Conducción de Agua Potable, Denominada Línea Metropolitana, Contrato CAEM-DGIG-FID-071-22-AD, 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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
437	062-0005-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Ampliación y Rehabilitación de la Red de Distribución de Agua Potable en la Colonia Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, (Etapa 1 de 2) (Obra Nueva) Atenco, Colonia Santa Isabel Ixtapan, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-081-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
438	062-0006-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, al Mantenimiento de Juntas, Desazolve y Desinfección, En Tubería de 60" de Diámetro, en la Línea de Conducción Denominada Metropolitana, Zona Oriente", Contrato CAEM-DGIG-GC-109-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
439	062-0007-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Reparación y Conservación de Obra Electromecánica, así como Mantenimiento del Cárcamo El Salado, Municipio Los Reyes la Paz, Planta de Bombeo Toluca, Municipio de Toluca, Pozo Héroes Carranza y Pozo Concepción, Municipio De Atlacomulco, Contrato CAEM-DGIG-GC-026-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
440	062-0008-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y control presupuestal de los Servicios Generales, practicada a las unidades administrativas adscritas a Vocalía y las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Coordinación con Organismos Operadores, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
441	062-0009-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Efectivo, Equivalentes e Inversiones, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas e Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
442	062-0010-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a los Proveedores 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 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
443	062-0011-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a los Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Deudores), 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 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
444	062-0012-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos durante la ejecución de las obras hidráulicas, con base en el programa anual autorizado y contratos de obra suscritos, practicadas a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar: del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
445	062-0013-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar los procedimientos administrativos de trámite para el pago de estimaciones de obra pública de infraestructura hidráulica, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Infraestructura Hidráulica y de Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
446	062-0014-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a verificar el desarrollo de los procedimientos adquisitivos de servicios de la Comisión, bajo la modalidad de Adjudicación Directa, Invitación Restringida, Licitación Pública y Contrato Pedido, 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 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
447	062-0015-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de operaciones, a la integración del inventario de obra hidráulica de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a la Dirección General del Programa Hidráulico, periodo a auditar: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
448	062-0016-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo, Línea de Conducción y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable en La Localidad de Buenavista, Municipio de Acambay de Ruiz Castañeda (Obra Nueva) Acambay, Localidad de Buenavista, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-067-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
449	062-0017-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo y Línea de Conducción en La Colonia San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec (Obra Nueva) Jilotepec, San Pablo Huantepec, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-070-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
450	062-0018-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a los Recursos para Obras de Infraestructura Hidráulica (Obra Nueva) más de un Municipio, Varias (Introducción de la 3a. Etapa del Drenaje Sanitario para La Comunidad de La Planada, Municipio de Coyotepec.), Contrato CAEM-DGIG-FID-016-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
451	062-0019-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a La Ampliación Y Rehabilitación de La Red de Distribución de Agua Potable en La Cabecera Municipal de Coatepec Harinas (Obra Nueva), Coatepec Harinas, Cabecera Municipal, Contrato CAEM-DGIG-FID-038-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
452	062-0020-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico de Pozo Profundo, Línea de Conducción y Red de Distribución del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Martín Ahuatepec, Municipio de Otumba (Obra Nueva), Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-069-22-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 2022.	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
453	062-0021-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al Ingreso y erogación de las Participaciones Federales a Entidades Federativas transferidas al Organismo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, del Programa Hidráulico, y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
454	062-0022-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la cuantificación, cálculo, registro y cobranza de Clientes, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
455	062-0023-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de funciones y actividades sustantivas llevadas a cabo en el proceso de rescisión de contratos y recuperación de sus fianzas de las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
456	062-0024-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de instalación, operación y mantenimiento de hidrómetros y estaciones meteorológicas, así como la recolección de datos de los equipos de medición de agua potable, residual y pluvial, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
457	062-0025-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al reporte y seguimiento de los siniestros ocurridos a los bienes propiedad de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a las unidades administrativas de la Comisión, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
458	062-0026-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red de Alcantarillado En Morelos Localidad San José La Epifanía -Folio Mids 86627 (Obra Nueva) Morelos, San José La Epifanía, Contrato CAEM-DGIG-FISE-128-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
459	062-0027-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red o Sistema de Agua Entubada En Chapa de Mota Localidad Dhalle Ejido de Dongu -Folio Mids 69811 (Obra Nueva) Chapa de Mota, Dongu, Contrato CAEM-DGIG-FISE-134-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
460	062-0028-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Perforación, Desarrollo y Aforo de Pozo Profundo, Equipamiento Electromecánico, Tanque Elevado y Línea de Conducción de Agua Potable en La Cabecera Municipal de Tonanitla (Zona Deportivo) (Obra Nueva) Tonanitla, Cabecera Municipal, Contrato CAEM-DGIG-FID-086-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
461	062-0029-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red de Atarjeas de La Zona de Influencia del Colector Jamapa, en Aragón Tercera Sección, en el Municipio de Ecatepec (Obra Nueva) Ecatepec, Contrato CAEM-DGIG-FID-020-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
462	062-0030-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red o Sistema de Agua Entubada en Atlacomulco Localidad San Pedro del Rosal Asentamiento San Pedro del Rosal -Folio Mids 70181 (Obra Nueva) Atlacomulco, San Pedro del Rosal, Contrato CAEM-DGIG-FISE-126-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
463	062-0031-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la Infraestructura y su depreciación, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
464	062-0032-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y presupuestal de los Materiales y Suministros, practicada a las unidades administrativas adscritas a Vocallá y las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Coordinación con Organismos Operadores, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
465	062-0033-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a corto plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
466	062-0034-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, a Ingresos de Gestión, Rendimientos y Otros, 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 enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Ingresos	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
467	062-0035-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a verificar el proceso de adjudicación, suscripción y cumplimiento de los contratos de adquisición de bienes de la Comisión, bajo la modalidad de Adjudicación Directa, Invitación Restringida, Licitación Pública y Contrato Pedido, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de abril de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
468	062-0036-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Sistema de Control Interno Institucional, instaurado en la Comisión del Agua del Estado de México, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
469	062-0037-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al proyecto denominado "Consolidación, fortalecimiento y apoyo a municipios, organismos operadores y comunidades", practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
470	062-0038-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Instalación, Diseño y Puesta en Marcha, del Sistema de Purificación de Aguas Negras Residuales, para El Parque Ecológico, Xico La Laguna, Municipio de Valle de Chalco, Contrato CAEM-DGIG-GC-019-22-AD, 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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
471	062-0039-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Reparación y Conservación De Obra Electromecánica, así como Mantenimiento del Cárcamo Coacalco Potrero, Municipio de Coacalco, Cárcamo Xico Parque, Municipio de Valle de Chalco y Cárcamo Colón, Municipio de Toluca, Contrato CAEM-DGIG-GC-025-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
472	062-0040-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, al Sistema de Automatización para La Optimización en el Control de la Distribución del Agua del Macrocircuito Cutzamala y del Acueducto Los Reyes Ecatepec, Contrato CAEM-DGIG-GC-093-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
473	062-0041-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Puesta en operación y sectorización del Sistema de Agua Potable en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, Contrato CAEM-DGIG-GC-104-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
474	062-0042-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Reposición de Pozo Profundo de Agua Potable, Obra Civil, Equipamiento Electromecánico y Electrificación Jajalpa, Municipio de Ecatepec (Obra Nueva) Ecatepec, Contrato CAEM-DGIG-PAD-043-22-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 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
475	062-0043-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de funciones y actividades sustantivas del Departamento de Agua Limpia, adscrito a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar: del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
476	062-0044-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable de la ejecución, conclusión y entrega, así como, seguimiento y depuración de la antigüedad de saldos de las obras y/o acciones (Construcciones en Proceso en bienes del dominio público), practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
477	062-0045-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al servicio de arrendamiento de vehículos, practicada a las unidades administrativas adscritas a Vocalía y las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, de Operaciones y Atención a Emergencias, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de Coordinación con Organismo Operadores, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Integral / Integrales	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
478	062-0046-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, adscrita a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
479	062-0047-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a la Subdirección de Control de Obras de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
480	062-0048-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Asignación de Recursos para Obras de Infraestructura Hidráulica (2022) (Obra Nueva) más de un Municipio, Varias. (Construcción de La Derivación para la Conducción de Agua hacia el Acueducto Chiconautla y hacia el Tanque La Caldera, desde la Conexión de la Línea Metropolitana, en los Municipios de Ecatepec y Chalco), Contrato CAEM-DGIG-FID-148-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
481	062-0049-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a Las Obras y Acciones de Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de México (Acuerdo Ct. E. 87. Vi, Sesión No. 87 Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1928) (Obra Nueva) más de un Municipio, Naucalpan, Valle De Bravo y Nextlalpan. (Rehabilitación del Colector Marginal para la Barranca Tecamachalco y San Joaquín) (Colector Tecamachalco), Contrato CAEM-DGIG-FID-153-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
482	062-0050-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a las Obras y Acciones de Infraestructura Hidráulica del Gobierno del Estado de México (Acuerdo Ct. E.87. Vi, Sesión No. 87 Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1928) (Obra Nueva) más de un Municipio, Naucalpan, Valle de Bravo y Nextlalpan. (Ampliación, Rehabilitación y Supervisión de la Construcción de la Obra del Sistema de Alcantarillado Sanitario para Colorines, Municipio de Valle De Bravo). (Obra), Contrato CAEM-DGIG-FID-146-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
483	062-0051-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a las Obras, Estudios y Proyectos de Infraestructura Hidráulica (Acuerdo Ct.E.87. V. Sesión No. 87 Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1928) (Obra Nueva) más de un Municipio, Chapa de Mota, Nezahualcóyotl, Jaltenco, Tonanitla y Villa Victoria (Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en San Felipe Coamango (Etapa 3 De 3), Municipio de Chapa de Mota) , Contrato CAEM-DGIG-FID-160-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
484	062-0052-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de Red o Sistema de Agua Entubada en Tezoyuca, localidad Ejido de Tequisistlán Primer Asentamiento de Tequisistlán Primer -Folio MIDS 71503 (obra nueva) municipio de Tezoyuca, Contrato CAEM-DGIG-FISE-132-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
485	062-0053-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Ampliación de La Red de Agua potable en la localidad de Malinalco, Municipio de Malinalco (Obra Nueva), Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-099-22-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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
486	062-0054-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rectificación de la sección del Río de los remedios Tramo 3 (EDOMEX) (Obra Nueva) más de un Municipio, contrato CAEM-DGIG-FID-088-22-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica.	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
487	062-0055-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Equipamiento Electromecánico de pozo profundo, línea de conducción y red de distribución en la Comunidad de La Pastoría, Municipio de Atenco (Etapa 1 de 2) (obra nueva) Atenco, Comunidad de La Pastoría, contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-079-22-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
488	062-0056-2023	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Equipamiento Electromecánico de pozo profundo y línea de conducción en el Ejido de Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, Etapa 1 de 2 (obra nueva) Tezoyuca, Ejido de Tequisistlán, contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-116-22-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica.	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
489	065-0001-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos; a los Ingresos captados por la Junta de Caminos del Estado de México, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
490	065-0002-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales; al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); Suministro de Combustibles, Lubricantes y Aditivos, a la Subdirección de Vehículos, Equipo y Maquinaria, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
491	065-0003-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de obras complementarias de la continuación de la Calzada Lateral Sur de la Av. Las Torres al entronque el Llanito y acceso a la Av. Lerma en San Pedro Tultepec, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
492	065-0004-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Conservación de estructuras ubicadas en la Red Vial Primaria libre de peaje, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y las Residencias Regionales Cuautitlán, Toluca, Atlacomulco y Texcoco", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
493	065-0005-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Colocación de señalamiento inductivo al AIFA en vías de jurisdicción estatal, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y las Residencias Regionales Cuautitlán, Tecámac - Ecatepec y Texcoco", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
494	065-0006-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Obras complementarias para la Construcción de la Calle Lombardo Toledano, tramo de Avenida Anáhuac a Calle Poniente 11", con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Texcoco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
495	065-0007-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Personal de Base, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
496	065-0008-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
497	065-0009-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
498	065-0010-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño. "A los Trámites y Servicios que ofrece la Junta de Caminos del Estado de México", por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
499	065-0011-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Rehabilitación de la carretera Temascalapa Domingo Aztacameca en el Municipio de Axapusco en la Localidad de Santo Domingo Aztacameca - Folio MIDS 73446", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tecámac - Ecatepec, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
500	065-0012-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Ampliación de la carretera a San Felipe del Progreso, en la Localidad de Purísima Concepción Mayorazgo, Municipio de San Felipe del Progreso - Folio MIDS 74505", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Atlacomulco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
501	065-0013-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Rehabilitación del camino El Oro Villa Victoria, en Localidad Ejido Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria - Folio MIDS 75144, con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
502	065-0014-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Construcción del camino Zacualpan Tetzicapan Texicapan, en la Localidad de San Juan, Municipio de Zacualpan - Folio MIDS 73922, con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Ixtapan de la Sal", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
503	065-0015-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y Asociaciones Público Privadas (APP), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
504	065-0016-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 6000 "Inversión Pública", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
505	065-0017-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Rehabilitación de la Avenida a Atlacomulco en la Localidad de Santiago Acutzilapan en el Municipio de Atlacomulco - Folio MIDS 84518", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Atlacomulco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
506	065-0018-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Construcción de la calle Leyes de Reforma en la Localidad de Santa Cruz Atizapán en el Municipio de Atizapán - Folio MIDS 84963", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
507	065-0019-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Rehabilitación del camino a San Francisco Chalchihuapan, Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Sur, Avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta Norte, en la Localidad de San Pedro del Rosal en el Municipio de Atlacomulco - Folio MIDS 86507", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Atlacomulco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
508	065-0020-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "Rehabilitación del camino a San Ignacio el Pedregal en la Localidad de Santa Ana la Ladera en el Municipio de Ixtlahuaca - Folio MIDS 86786", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Atlacomulco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
509	065-0021-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa, a Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
510	065-0022-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Junta de Caminos del Estado de México, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
511	065-0023-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "1.- Rehabilitación de la carretera San Juan Zitlaltepec Zumpango, en la Localidad de Santa María de Guadalupe en el Municipio de Zumpango - Folio MIDS 191137", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional , Tecámac - Ecatepec, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
512	065-0024-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "2.- Rehabilitación de la carretera a San Juan Zitlaltepec, en la Localidad de San Juan Zitlaltepec, en el Municipio de Zumpango - Folio MIDS 191537", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional , Tecámac - Ecatepec, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
513	065-0025-2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría federal directa de obra pública, "1.- Construcción con concreto hidráulico de las calles Del Fuerte y Emiliano Zapata, en la Localidad de San Sebastián, en el Municipio de Ozumba - Folio MIDS 192417", con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, ejercicio fiscal 2022, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Texcoco, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
514	068-0001-2023	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 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
515	068-0002-2023	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 como acceso al del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, (obra nueva) ejecutada por la Subdirección de Plantación Técnica del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
516	068-0003-2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de legalidad a las atribuciones de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Genero 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 2022	Administrativa / Legalidad	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
517	068-0004-2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la reconstrucción de la vialidad entre manzanas 4 y 5 del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, ejecutada por la Subdirección de Planeación Técnica del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
518	068-0005-2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los Capítulos 2000 y 3000 Materiales y Suministros a la Unidad de Apoyo Administrativo del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
519	068-0006-2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la construcción de infraestructura vial para dar accesos a las donaciones estatales y municipales del Parque Industrial Santa Margarita, Ixtlahuaca. (obra nueva), ejecutada por la Subdirección de Planeación Técnica del Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
520	070-0001-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos Propios a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
521	070-0002-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Dirección de Fomento a la Actividad Artesanal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
522	070-0003-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, Subsidios y otras Ayudas", a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
523	070-0004-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Dirección de Comercialización, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
524	070-0005-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
525	070-0006-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al Trámite de "Venta de Artesanías en Tiendas CASART", a la Subdirección de Promoción Comercial, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
526	070-0007-2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 30 junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
527	072-0001-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
528	072-0002-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las atribuciones y funciones sustantivas de la Delegación Naucalpan del IGECEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
529	072-0003-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de las cláusulas de los convenios interinstitucionales donde participa el Instituto, en la Dirección de Servicios de Información, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
530	072-0004-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Adquisiciones en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
531	072-0005-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las atribuciones y funciones sustantivas de la Delegación Nezahualcóyotl del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
532	072-0006-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Servicios Personales, en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
533	072-0007-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al rubro de combustible, en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
534	072-0008-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las atribuciones y funciones sustantivas de la Delegación Atlacomulco del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
535	072-0009-2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño Institucional, al Servicio de Levantamientos Topográficos en la Dirección de Geografía del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
536	073-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) ejercicio 2022, a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 julio al 31 diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
537	073-0002-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Administrativa a Operaciones, al cumplimiento de los Programas, Proyectos, Metas y Objetivos Institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables, a la Subdirección de Planeación y Apoyos Tecnológicos y sus Departamentos, por el periodo del 01 julio al 31 diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
538	073-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) ejercicio 2023, a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 enero al 30 junio 2023.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
539	073-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) ejercicio 2023, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 enero al 30 junio 2023.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
540	073-0005-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría al Desempeño, a los servicios de atención al público de la Subdirección de Vinculación y sus Departamentos, por el periodo del 01 enero al 30 junio 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
541	074-0001-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios Federales para 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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
542	074-0002-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios Federales 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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
543	074-0003-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Programa de Subsidios Federales 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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
544	074-0004-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración y reintegro de los recursos del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (ODES), a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
545	074-0005-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos Propios derivados de inscripciones y reinscripciones, a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
546	074-0006-2023	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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
547	074-0007-2023	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 Federales para los Organismos Descentralizados Estatales (U006), 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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
548	074-0008-2023	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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
549	074-0009-2023	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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
550	074-0010-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de alta, ingreso, comisión, reintegro y baja de personal 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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
551	074-0011-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos propios provenientes de exámenes y certificados a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
552	074-0012-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a las entradas y salidas del Almacén General, a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
553	074-0013-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos propios provenientes de servicios de cafetería, fotocopiado, credenciales, escudos y constancias a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
554	074-0014-2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos otorgados a través del Programa de Subsidios Federales 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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
555	074-0015-2023	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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
556	074-0016-2023	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 de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
557	075-0001-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Contratación e Integración de Plantilla y Expedientes del Personal de la Universidad Tecnológica de Tecámac, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
558	075-0002-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Proceso de Titulación, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
559	075-0003-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a Ingresos, a la Recaudación, Registro y Control de Ingresos Propios obtenidos mediante Caja General, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de abril 2022 al 31 de marzo 2023.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
560	075-0004-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
561	075-0005-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
562	075-0006-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio 2022 al 30 de junio 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
563	075-0007-2023	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 del 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
564	075-0008-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos de Licitación e Invitación y Adjudicación, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre 2022 al 30 de septiembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
565	075-0009-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría al Desempeño, a los servicios administrativos que otorga el Departamento de Servicios Escolares, por el periodo del 01 de septiembre 2022 al 31 de agosto del 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
566	076-0001-2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 1000 "Servicios Personales" al Departamento de Recursos Humanos de Reciclagua Ambiental, S. A. de C. V., del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	
567	076-0002-2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría administrativa al activo fijo de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V. del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	
568	076-0003-2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Financiera a Egresos, a las erogaciones realizadas que afectan las partidas presupuestales de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	
569	076-0004-2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría al Desempeño al Mantenimiento de Equipos de Operación para el Tratamiento de Aguas Residuales a Cargo del Departamento de Operaciones de Reciclagua Ambiental, S.A. de C. V., por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
570	077-0001-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Construcción de 11 espacios aula en estructura U-2C, módulo de sanitarios, módulo de escalera y obra exterior, en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en Ejido La Gavia (San José La Gavia), Municipio de Almoloya de Juárez, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
571	077-0002-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Segunda etapa de la sustitución de 1 edificio en estructura U-2C y obra exterior, en la Escuela Primaria Felipe Villanueva, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
572	077-0003-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Segunda etapa del edificio A y módulo de escaleras, Primera etapa de la sustitución del edificio B en estructura U-2C y obra exterior, en la Escuela Primaria Venustiano Carranza, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
573	077-0004-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Rehabilitación de edificios A, B, C, D, e impermeabilización de los edificios A, B, C, D y F, en la Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, ubicada en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
574	077-0005-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y al Capítulo 3000 "Servicios Generales", a la autorización, integración, registro, aplicación y comprobación de los recursos autorizados durante el segundo semestre de 2022; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
575	077-0006-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Construcción del edificio A en estructura U-2C, que consta de 6 aulas, laboratorio de usos múltiples, módulo de servicios sanitarios, biblioteca, administración, escaleras y obra exterior, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0045 José Ma. Morelos y Pavón, ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
576	077-0007-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Rehabilitación del edificio A, sustitución de plaza cívica y colocación de malla perimetral, en la Escuela Primaria Leona Vicario, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
577	077-0008-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Sustitución de edificio similar a U-2C con 9 aulas, servicios sanitarios y módulo de escaleras, en la Escuela Primaria Profesor. Caritino Maldonado Pérez, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
578	077-0009-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Demolición del edificio C en estructura U-3C y Construcción de edificio en estructura U-2C: planta baja; taller de industria del vestido, módulo de sanitarios, 2 aulas y módulo de escaleras. En planta alta: 2 aulas, taller de computo, taller de dibujo y construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica Alfonso García Robles, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2022 (Remanentes FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
579	077-0010-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Accesibilidad, rehabilitación y obra exterior, en el Centro de Atención Múltiple No. 60 Lic. Benito Juárez García, (2da Etapa), ubicado en Tonatico, Municipio de Tonatico, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Escuelas al CIEN), por el periodo del 01 de abril de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
580	077-0011-2023	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, Nivel Básico (FAM Básico 2022), autorizados en el ejercicio fiscal 2022; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
581	077-0012-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a: "Edificio Académico de dos niveles. (Proyecto de Inversión Nuevo), Texcoco San Miguel Coatlinchan, Texcoco, México, en la Universidad Politécnica de Texcoco, ubicada en carretera Federal Los Reyes Texcoco, kilómetro 14.2, Colonia San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, Convenios de Colaboración de Obras por Encargo 2022, por el periodo del 15 de agosto de 2022 al 30 de agosto de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
582	077-0013-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Sustitución de 6 aulas, módulo de escaleras en planta baja, 6 aulas en planta alta, construcción de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0068 Mtro. Rafael Ramírez Castañeda, ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
583	077-0014-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Sustitución de barda perimetral, construcción de muro de acometida y reja de acceso, sustitución de impermeabilizante y resane en perímetro de losas en los edificios A, B, C, D, E, F, G y H, sustitución de 746 m2 de plaza cívica y andadores, rehabilitación del edificio D y F, sustitución de 3 tinacos en el edificio G, construcción y conexión de cubo de tinacos en el edificio y sustitución de cubierta multypanel en el edificio I, en la Escuela Secundaria General Axayacatl, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de enero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
584	077-0015-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Tercera etapa de la construcción de la Universidad Digital, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Santo Tomás, Municipio de Santo Tomás, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Escuelas al CIEN), por el periodo del 01 de abril de 2022 al 28 de febrero de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
585	077-0016-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la planeación, programación, contratación y entrega de bienes y servicios, así como, a la integración de los expedientes, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
586	077-0017-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Sustitución de cuatro aulas, taller de cómputo, biblioteca, dirección y 150 ml de barda perimetral, en la Escuela Primaria Narciso Bassols, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2022 (Remanentes FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
587	077-0018-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Segunda etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Escuelas al CIEN), por el periodo del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
588	077-0019-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Accesibilidad y rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple No. 28 Dr. José de Jesús González, ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 (Escuelas al CIEN), por el periodo del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
589	077-0020-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la: "Construcción de taller de cocina, barda perimetral, cercado, rehabilitación y accesibilidad, en el Cam No. 97 Attechixi, ubicado en San José del Rincón Centro, Municipio de San José del Rincón, México"; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
590	077-0021-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la integración, registro, aplicación y comprobación de los recursos autorizados en el ejercicio 2023; al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
591	078-0001-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa a adquisiciones de bienes y contratación de servicios, realizados por la Unidad de Administración y Finanzas, durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
592	078-0002-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	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 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
593	078-0003-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	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 2022 al 28 de febrero de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
594	078-0004-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría financiera a egresos al ejercicio y comprobación de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, a la Unidad de Administración y Finanzas, del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
595	078-0005-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de operaciones a las funciones de la Coordinación de Normas y Procedimientos, del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
596	078-0006-2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al desempeño institucional, al proceso de certificación y manifestación de créditos, a la Coordinación de Profesionalización, del 01 de enero al 30 de noviembre de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
597	080-0001-2023	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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
598	080-0002-2023	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 2022.	Federal / Financieras	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
599	080-0003-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
600	080-0004-2023	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 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
601	080-0005-2023	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 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
602	080-0006-2023	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 2023.	Financiera / Ingresos	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
603	080-0007-2023	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria al Desempeño a los servicios que presta la Jefatura de Proyecto de Servicios Educativos en los Planteles del CONALEP Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
604	080-0008-2023	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 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
605	080-0009-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
606	081-0001-2023	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 2022.	Financiera / Ingresos	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
607	081-0002-2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Octava Modificación al Título de Concesión para la Construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del Sistema Carretero del Oriente a la Construcción del Enlace con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a favor de la Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. a la Dirección de Proyectos y Control de Obras, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
608	081-0003-2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Subdirección de Tarifas y Concesiones, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
609	081-0004-2023	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 Urbana Siervo de la Nación, SAPI de C.V. a la Dirección de Operación, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
610	081-0005-2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Subdirección de Coordinación de Obras, por el periodo del 1 de julio al 31 diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
611	081-0006-2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño del proceso para la expedición de permisos para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía de las Autopistas Estatales en Operación (AEO) del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) en la Subdirección de Servicios, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
612	081-0007-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
613	085-0001-2023	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), capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
614	085-0002-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a los trámites de expedición de certificados, títulos y constancias, al Departamento de Servicios Escolares, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
615	085-0003-2023	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 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
616	086-0001-2023	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 "Servicios Personales", en la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
617	086-0002-2023	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 2000 "Materiales y Suministros", en el Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
618	086-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría al Desempeño, a los trámites relacionados con el Proceso de Titulación, a la Dirección Académica por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
619	086-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la contratación, movimiento de altas, bajas, licencias e integración de los expedientes del personal administrativo y docente, a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
620	086-0005-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Egresos, a los Recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
621	088-0001-2023	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", Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
622	088-0002-2023	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", 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 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
623	088-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos realizados por la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
624	088-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al desempeño, a la tramitación de servicio de titulación, realizada por la Jefatura de Departamento de Titulación y Seguimiento de egresados, del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
625	089-0001-2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 1000, 2000 y 3000; a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
626	089-0002-2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 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 2022.	Financiera / Egresos	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
627	089-0003-2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al desempeño, al proceso de certificación de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México a cargo de la Dirección de Supervisión y Evaluación Asistencial de la Junta de Asistencia Privada, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
628	091-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Federal Directa Financiera a Egresos, a los Recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados (U006), a 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 30 de junio de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
629	091-0002-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos del convenio celebrado con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), para la Instalación del Centro de Cooperación Academia-Industria, dentro de las instalaciones del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de noviembre de 2022 al 31 de enero del 2023.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
630	091-0003-2023	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 marzo al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
631	091-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Programación, Ejecución y Contratación de Bienes y Servicios, al Departamento de Recursos Humanos y Materiales, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
632	091-0005-2023	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 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
633	091-0006-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de las Funciones de la Subdirección de Administración por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
634	091-0007-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría al Desempeño Institucional, a los servicios que ofrece el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas, por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
635	092-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría a Egresos, al ejercicio y comprobación de los Recursos del Gasto Corriente, en la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022,	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
636	092-0002-2023	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, 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 2022,	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
637	092-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, 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 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
638	092-0004-2023	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 abril al 30 de septiembre de 2023,	Financiera / Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
639	094-0001-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Consulta Externa del Hospital de Ginecología y Obstetricia, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
640	094-0002-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a la captación, autorización, aplicación y comprobación de recursos financieros del Fideicomiso de Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
641	094-0003-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por el Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
642	094-0004-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la planeación, presupuestación, programación y sustanciación de procesos adquisitivos efectuadas por el Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
643	094-0005-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Coordinación del Programa de Rehabilitación Bucal del Centro de Especialidades Odontológicas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
644	094-0006-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Ingresos y exenciones del Hospital de Ginecología y Obstetricia, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
645	094-0007-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la División de Atención Quirúrgica del Hospital para el Niño, por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
646	094-0008-2023	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. 020302010108 "Salud bucal" a la Subdirección Administrativa del Centro de Especialidades Odontológicas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
647	094-0009-2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño en específico al cumplimiento de objetivos y metas programadas; así como, los indicadores efectuados por la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
648	095-0001-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: Programa Desarrollo Social Becas Comecyt-Edomex, Becas Mujeres Indígenas y Rurales Mexiquenses, a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de febrero de 2022 al 17 de marzo de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
649	095-0002-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: Programas de Desarrollo Social Becas Comecyt-Edomex. Beca de Posgrado en Ciencias de la Salud, a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
650	095-0003-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: Programas de Desarrollo Social Becas Comecyt-Edomex. Beca Internacional a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de febrero de 2022 al 31 de Agosto de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
651	095-0004-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: Programas de Desarrollo Social Becas Comecyt-Edomex. Beca Ciencia EDOMEX a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo comprendido del 01 de febrero de 2022 al 30 de septiembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
652	095-0005-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: Programas para la vinculación de empresas con instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación comecyt-Edomex, a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, por el periodo comprendido del 01 de julio 2021 al 31 de octubre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
653	095-0006-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: "Centros de Cooperación Academia Industria" a cargo de la Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
654	095-0007-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: "Conectividad EDOMEX", a cargo de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 23 de junio de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
655	095-0008-2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales: "Programas Apoyos a Estudiantes, Profesores e Investigadores Destacados en Ciencia y Tecnología" en su modalidad Apoyo a Estudiantes en el extranjero 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 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
656	097-0001-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de las erogaciones con cargo al capítulo 4000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 .	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
657	097-0002-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de las erogaciones con cargo al capítulo 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo 01 de noviembre 2022 al 30 de abril de 2023.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
658	097-0003-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría al Desempeño Institucional al Programa "Fuerza Joven EDOMEX", en la Subdirección de Estudios y Derechos de la Juventud y Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo 11 de julio de 2022 al 09 de julio 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
659	098-0001-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
660	098-0002-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría al Desempeño, a los servicios otorgados en la Clínica Integral Universitaria, de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
661	098-0003-2023	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 "Servicios Generales", a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
662	098-0004-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos, a los Recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
663	098-0005-2023	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 "Materiales y Suministros", a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
664	098-0006-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
665	099-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, 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 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
666	099-0002-2023	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 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
667	099-0003-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
668	099-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría al Desempeño, a los servicios ofrecidos por el Departamento de Servicio Tecnológicos y Educación Continua de la Subdirección de Vinculación y Extensión, durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
669	100-0001-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
670	100-0002-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a los Ingresos Propios, obtenidos por la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
671	100-0003-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría al Desempeño, a la Universidad como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
672	100-0004-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	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 enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
673	100-0005-2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la implementación del Proyecto estratégico "Distintivo Rosa", de la Secretaría Académica y la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
674	102-0001-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones al Registro, Control, Resguardo y Actualización del Patrimonio Inmobiliario, a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
675	102-0002-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 2000, con recursos de gasto corriente, al rubro de combustibles y lubricantes, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
676	102-0003-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 3000 "Servicios Generales" con recursos de gasto corriente, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
677	102-0004-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Ixtapan de la Sal, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
678	102-0005-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Ecatepec, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
679	102-0006-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa a Adquisiciones realizadas con Recursos de Gasto corriente, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
680	102-0007-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, a los Programas de Desarrollo Social "Familias Fuertes por una Mejor Vivienda" y "Familias Fuertes con Vivienda EDOMEX", a la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Administrativa / Programas Sociales	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
681	102-0008-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 1000, a las percepciones y deducciones, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido de 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
682	102-0009-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Atlacomulco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
683	102-0010-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría al Desempeño, a la acción "Familias Fuertes en su Patrimonio" a la entrega de Títulos de Propiedad o Posesión, a la Coordinación de Delegaciones Regionales, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
684	104-0001-2023	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría integral a las actividades sustantivas de las delegaciones Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
685	104-0002-2023	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios personales" gasto corriente, a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Integral / Integrales	2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
686	106-0001-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Estatal Financiera a egresos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
687	106-0002-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos 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 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
688	106-0003-2023	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 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
689	106-0004-2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría al Desempeño a los servicios ofrecidos por la Subdirección de Vinculación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
690	110-0001-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a los servicios ofrecidos por el Departamento de Educación Continua de la Dirección de Extensión Universitaria y Vinculación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
691	110-0002-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos 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 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
692	110-0003-2023	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 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
693	110-0004-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
694	110-0005-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la comprobación de los procesos de selección, contratación, movimientos de alta, ingreso, comisión, reingreso, baja y los controles de asistencia, prestaciones a las que tengan derecho los servidores públicos, integración de plantilla y de expedientes, al Departamento de Capital Humano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
695	111-0001-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de recursos de las transferencias estatales a organismos descentralizados, afectados en el capítulo 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 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
696	111-0002-2023	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 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
697	111-0003-2023	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 "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 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
698	111-0004-2023	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 Industrial e Ingeniería en Energía, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
699	111-0005-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría al Desempeño a los tramites y servicios, llevados a cabo por el Departamento de Control Escolar de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 31 de junio de 2022.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
700	113-0001-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Federal Directa Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2022, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
701	113-0002-2023	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 período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
702	113-0003-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de recursos del capítulo 4000 (becas), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
703	113-0004-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de recursos del capítulo 5000 (Bienes muebles e inmuebles), a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
704	113-0005-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría al Desempeño, a los servicios que prestan la Unidad de Tecnologías de la Información, por el período del 01 de marzo al 31 de agosto del 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
705	122-0001-2023	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 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
706	122-0002-2023	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 Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
707	122-0003-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al 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 período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
708	122-0004-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Texcoco dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona III, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
709	122-0005-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Proyecto ejecutivo para mejorar la movilidad entre las obras del Tren Interurbano México - Toluca y el Viaducto de conexión del cuerpo "A" de la carretera federal México - Toluca con el Blvd. Solidaridad Las Torres, municipio de Lerma, Estado de México, (Proyecto - Estudio nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
710	122-0006-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Proyecto ejecutivo para mejorar las calles en la zona del Calvario, municipio de Lerma, Estado de México, (Proyecto - Estudio nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
711	122-0007-2023	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 2022.	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
712	122-0008-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Ecatepec dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona III, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
713	122-0009-2023	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 período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
714	122-0010-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría al Desempeño Institucional, al trámite de expedición, renovación, duplicado de licencias y permisos para conducir en los Módulos de Ixtlahuaca, Metepec y Tenancingo, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 10 de enero al 21 de junio de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
715	122-0011-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría administrativa de operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; así como a la terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; prórrogas y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, en las Direcciones Generales de Movilidad adscritas a la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
716	122-0012-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio público en el Módulo Toxicológico de Ecatepec, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
717	122-0013-2023	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 Dirección General de Movilidad Zona IV, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental; por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
718	122-0014-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio particular en el Módulo de Toluca, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
719	122-0015-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Zumpango dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona II, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
720	122-0016-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Tejuzilco dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
721	122-0017-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Primera etapa para la construcción de la Av. Fresnos, municipio de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
722	122-0018-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Construcción del entronque Camino Real Acatitlán - Refugio del Alto, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA
723	122-0019-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de Transferencia de Titularidad de Concesiones, en la Ventanilla Única de Atención Toluca, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
724	122-0020-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de operaciones, a 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 octubre de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
725	122-0021-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría administrativa de operaciones, a los trámites de sustitución de vehículos de servicio de transporte público, en la Ventanilla Única de Atención Tlalnepantla dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo de 01 de octubre de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
726	122-0022-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Nezahualcóyotl dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona IV, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
727	122-0023-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría a operaciones al cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ley de Gobierno Digital y su reglamento, en la Coordinación de Informática, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
728	122-0024-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Construcción del entronque Valle de Bravo - San Gabriel Ixtla - Colorines (El Arco), en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
729	122-0025-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Construcción del Libramiento Norte del km. 2+940 al 4+487, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de julio de 2021 al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA
730	122-0026-2023	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 Zacatepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco y Lerma, Estado de México, en la Dirección General de Vialidad por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
731	122-0027-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio público en el Módulo Toxicológico Nezahuacóyotl, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el período del 01 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
732	122-0028-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de otorgamiento de permiso de Servicio Público de Transporte en la modalidad de escolar, de personal y de turismo, en la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo comprendido del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
733	122-0029-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría al Desempeño, 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 período del 01 de julio al 04 de diciembre de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
734	122-0030-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio particular, en el Módulo de Naucalpan, dependiente de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
735	122-0031-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales contratados con recursos del Gasto Corriente Capítulo 1000, adscritos a la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, por el período comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
736	122-0032-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, en la Delegación Regional de Movilidad Chalco dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona IV, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
737	122-0033-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a Operaciones comprobación y registro del Gasto Corriente a los Capítulos 2000 y 3000 cumplimiento de contratos, en la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
738	122-0034-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de prórroga de concesiones, en la Ventanilla Única de Atención Tlalnepantla dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
739	122-0035-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al 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 período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA
740	122-0036-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría administrativa de operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos; así como a la terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; prórrogas y el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, en las Direcciones Generales de Movilidad adscritas a la Subsecretaría de Movilidad, por el período comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
741	122-0037-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a los Trabajos de instalación de energía eléctrica para la construcción del entronque para la autopista Libramiento norte de la Ciudad de México, en el km. 99+600, con el municipio de Apaxco (Obras inducida) (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
742	122-0038-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Programa de bacheo en la Zona Metropolitana del Valle de México, Estado de México 2022 (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
743	122-0039-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de capacitación y certificación permanente de los operadores de Transporte Público, en el Instituto del Transporte del Estado de México, por el período comprendido del 01 de octubre 2022 al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
744	122-0040-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Viaducto de conexión del cuerpo "A" de la carretera federal México - Toluca con el Blvd. Solidaridad Las Torres, municipio de Lerma, Estado de México, (Derecho de Vía), en la Dirección General de Vialidad por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
745	122-0041-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría federal directa a la construcción de la Calle de los Maestros (entre calle Melchor Ocampo y calle Del Calvario) en el municipio de Lerma, Estado de México, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
746	122-0042-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría federal directa a la modernización de la calle Melchor Ocampo, (entre calle Melchor Ocampo y calle Benito Juárez), en el municipio de Lerma, Estado de México (obra nueva), en la Dirección General de Vialidad por el periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de junio de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
747	122-0043-2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio particular en Módulo de Atlacomulco, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
748	123-0001-2023	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Financiera a egresos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, ejercidos por la Secretaría de Salud, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
749	123-0002-2023	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría administrativa a Operaciones al cumplimiento de las metas, a la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Banco de Leche, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
750	123-0003-2023	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría administrativa a Servicios Personales (Capítulo 1000) ejercidos por la Secretaría de Salud, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
751	123-0004-2023	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 2000 y 3000 ejercidos por parte del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
752	126-0001-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría al Desempeño al registro y actualización del padrón vehicular del Proyecto "Captación y Recaudación de Ingresos", en la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de diciembre 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
753	126-0002-2023	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 Chalco de la Dirección General de Recaudación, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
754	126-0003-2023	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 Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
755	126-0004-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones para verificar el cumplimiento de las funciones de los responsables del archivo de trámite que se encuentran establecidas en la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios vigente, de las unidades administrativas que conforman al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
756	126-0005-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la 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 para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISDMDF), en la Dirección General de Tesorería, del periodo del 1 de enero de 2022 al 28 de febrero de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
757	126-0006-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al activo fijo por el registro, control y actualización del inventario de bienes muebles asignados a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
758	126-0007-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de planeación, ejercicio y control del presupuesto del gasto público, en la Dirección General de Planeación y Gasto Público, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
759	126-0008-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera de Programas Estatales a la distribución de los recursos financieros del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), en la Dirección General de Evaluación de la Información Financiera y Recursos Federales, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
760	126-0009-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera de Programas Estatales a los Municipios que se encuentren adheridos al Programa Especial del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) para el pago de pasivos en el rubro de inversión pública productiva, así como, el pago de pasivos con entidades públicas federales y/o estatales, en la Dirección General de Crédito, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
761	126-0010-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos federales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
762	126-0011-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Dirección General de Personal, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
763	126-0012-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
764	126-0013-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones al cumplimiento del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios por parte de las unidades administrativas usuarias, así como a la entrega de garantías por parte de los proveedores adjudicados en las adquisiciones con recursos estatales a la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de enero al 31 de marzo de 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
765	126-0014-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cobro del impuesto a Casas de Empeño y la verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte de la Dirección General de Recaudación, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
766	126-0015-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los bienes embargados y resguardados por actos de fiscalización en materia de comercio exterior en el Recinto Fiscal Cuautitlán Izcalli de la Dirección General de Fiscalización, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA
767	126-0016-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la apertura de la 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 para la Seguridad Pública (FASP), en la Dirección General de Tesorería, del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
768	126-0017-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la asignación, autorización, liberación, comprobación, registro contable y presupuestal, y a la publicación de informes, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, del 1 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
769	126-0018-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de integración, ordenación, descripción, administración, acceso, conservación y transferencia secundaria de los expedientes concentrados por Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas, en el Archivo General del Estado de México, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
770	126-0019-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones al cumplimiento del artículo 127 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios por parte de las unidades administrativas usuarias, así como a la entrega de garantías por parte de los proveedores adjudicados en las adquisiciones con recursos estatales a la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
771	126-0020-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la prestación de Servicios Públicos de Control Vehicular, que celebran el Gobierno del Estado de México y "General Motors de México, S. de R. L. de C.V." en la Delegación Fiscal Toluca de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
772	126-0021-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de los contratos suscritos con los prestadores de servicio de capacitación por parte del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
773	126-0022-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del Convenio para la prestación de Servicios de Control Vehicular, que celebran el Gobierno del Estado de México por conducto de la Subsecretaría de Ingresos y "Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S.A. de C.V.", en la Delegación Fiscal Tlalnepantla de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
774	126-0023-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la 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 para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), en la Dirección General de Tesorería, del periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
775	126-0024-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Adquisiciones con recursos estatales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
776	126-0025-2023	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 Izcalli de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
777	126-0026-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Federal Directa Financiera a la apertura de la cuenta bancaria, ingreso, programación y pago del gasto público, disponibilidad de recursos financieros, reintegro de recursos y cancelación de la cuenta bancaria del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en la Dirección General de Tesorería, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
778	126-0027-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Federal Directa Financiera al registro contable y presupuestal del ingreso y egreso de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en la Contaduría General Gubernamental, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
779	126-0028-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Federal Directa Financiera al seguimiento de los recursos que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la publicación de informes en el portal de la Secretaría de Finanzas del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) en la Unidad de Normatividad de la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
780	126-0029-2023	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Federal Directa Financiera a la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en la Dirección General de Inversión, del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
781	126-0030-2023	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 Metepec de la Dirección General de Recaudación, del 1 de febrero al 15 de abril de 2023"	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
782	135-0001-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría integral al Programa Social Salario Rosa por el Emprendimiento al Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
783	135-0002-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
784	135-0003-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría al Desempeño del servicio de realización de foros y eventos para emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyME), a la Dirección de Innovación y Competitividad del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el período comprendido del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
785	135-0004-2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría financiera a egresos al capítulo 4000 a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
786	136-0001-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de titulación a la Subdirección Académica, durante el periodo del 01 de enero al 31 de junio de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
787	136-0002-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Subdirección de Administración y Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
788	136-0003-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a la expedición de certificado parcial o total de las licenciaturas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
789	136-0004-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
790	136-0005-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
791	136-0006-2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos del capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", a la Subdirección de Administración y Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
792	138-0001-2023	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 Tlalnepantla, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
793	138-0002-2023	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a egresos a combustible y lubricantes a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
794	138-0003-2023	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 Zumpango, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
795	138-0004-2023	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Administrativa a Servicios Personales al Departamento de Personal, del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022	Administrativa / Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
796	138-0005-2023	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, en específico a la regularización de bienes inmuebles de la Inmatriculación Administrativa y del registro de títulos de propiedad emitidos por el Registro Agrario Nacional a la Subdirección de Regularización, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
797	138-0006-2023	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a Egresos al capítulo 3000 a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
798	138-0007-2023	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 El Oro y Valle de Bravo, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Administrativa / Operaciones	2022	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
799	141-0001-2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo de gasto 1000 Servicios Personales, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
800	141-0002-2023	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 octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / Ingresos	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
801	141-0003-2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, en la aplicación de evaluaciones de control de confianza realizadas por la Dirección de Análisis Socioeconómico, del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
802	141-0004-2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, del periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
803	143-0001-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Financiera a Egresos de los Capítulos 2000 y 3000 a la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
804	143-0002-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la Subdirección de Enfermería, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
805	143-0003-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Integral al Capitulo 1000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
806	143-0004-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones de Bienes y Servicios a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
807	143-0005-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
808	143-0006-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Unidad de Enseñanza e Investigación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
809	143-0007-2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría al desempeño Institucional al servicio de trámites de ingreso y egreso de pacientes, a la Dirección General del HRAEZ, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
810	144-0001-2023	PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a capitulo 1000 "Servicios Personales", a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
811	144-0002-2023	PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoria Financiera a egresos a los capitulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000"Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo y Gestión Documental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022	Financiera / Egresos	2022	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
812	146-0001-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2022, asignados a la Universidad Estatal del Valle de Toluca, a cargo de la Dirección Administrativa por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
813	146-0002-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Directa Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, 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 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
814	146-0003-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral, a los recursos del capítulo 1000 "Servicios Personales", a cargo de la Dirección Administrativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
815	146-0004-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral, al activo fijo y su presentación en los estados financieros, generados por la Dirección Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
816	146-0005-2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Integral, a los ingresos propios administrados por la Dirección Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
817	151-0001-2023	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 de Seguridad de la Información de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación, del período 12 de julio de 2022 al 12 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
818	151-0002-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro presupuestal y comprobación de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 15 de julio de 2022 al 15 de enero de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
819	151-0003-2023	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 de Tecnología y Registros del Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad, del período 16 de julio de 2022 al 16 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
820	151-0004-2023	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 Unidad de Monitoreo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 23 de julio de 2022 al 23 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
821	151-0005-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la cuenta por concepto de Fondo de Ahorro, y en su caso de la reparación del daño, de las personas privadas de la libertad, preliberados y liberados de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Valle de Toluca, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 25 de julio de 2022 al 25 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
822	151-0006-2023	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 de Plataforma Mexiquense de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación, del período 30 de julio de 2022 al 30 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
823	151-0007-2023	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 Unidad de Análisis, Programación y Evaluación de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 12 de agosto de 2022 al 12 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
824	151-0008-2023	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 en la Subdirección Operativa Regional Toluca de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 16 de agosto de 2022 al 16 de febrero de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
825	151-0009-2023	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 la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica y Unidades Administrativas que la integran de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género; y Oficialía Mayor, del período 19 de agosto de 2022 al 19 de febrero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
826	151-0010-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al trámite del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de agosto de 2022 al 21 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
827	151-0011-2023	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 Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, del período 23 de agosto de 2022 al 23 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
828	151-0012-2023	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 Jefe de Custodia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Valle de Bravo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de septiembre de 2022 al 21 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
829	151-0013-2023	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 el Departamento de Derechos Humanos de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del período 22 de septiembre de 2022 al 22 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
830	151-0014-2023	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 en la Dirección de Desarrollo Policial de la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial; y Oficialía Mayor, del período 27 de septiembre de 2022 al 27 de marzo de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
831	151-0015-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Financiera, 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 2022, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad; y Oficialía Mayor, del período 09 de octubre de 2022 al 09 de abril de 2023.	Federal / Financieras	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
832	151-0016-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición de bienes y servicios, suscripción y cumplimiento de los contratos pedidos en la Oficialía Mayor, del período 19 de octubre de 2022 al 19 de abril de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
833	151-0017-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Federal Financiera, 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 2022, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y Oficialía Mayor, del período 01 de noviembre de 2022 al 01 de mayo de 2023.	Federal / Financieras	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
834	151-0018-2023	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 en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 08 de noviembre de 2022 al 08 de mayo de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
835	151-0019-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables del Departamento de Control Vehicular en la Oficialía Mayor, del período 24 de noviembre de 2022 al 24 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
836	151-0020-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la contratación del personal por obra y tiempo determinado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y Oficialía Mayor, del período 28 de noviembre de 2022 al 28 de mayo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
837	151-0021-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lerma de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 04 de diciembre de 2022 al 04 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
838	151-0022-2023	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 de Industria Penitenciaria y Promoción del Empleo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 08 de diciembre de 2022 al 08 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
839	151-0023-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato, en el Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque" de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 26 de diciembre de 2022 al 26 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
840	151-0024-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo y uso de armamento y equipo antimotín en la Unidad de Montados, Caninos y Grupos de Apoyo al Medio Ambiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 29 de diciembre de 2022 al 29 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
841	151-0025-2023	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 período 04 de enero de 2023 al 04 de julio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
842	151-0026-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al trámite del mantenimiento preventivo y correctivo por la reparación de los vehículos oficiales en la Subdirección Operativa Regional Toluca de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 23 de enero de 2023 al 23 de julio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
843	151-0027-2023	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 en la Unidad de Vinculación Comunicación Social y Relaciones Públicas; y Oficialía Mayor, del período 27 de enero de 2023 al 27 de julio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
844	151-0028-2023	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 Secretario General, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 30 de enero de 2023 al 30 de julio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
845	151-0029-2023	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 Psicología, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 01 de febrero de 2023 al 01 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
846	151-0030-2023	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 Servicios Educativos, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 28 de febrero de 2023 al 28 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
847	151-0031-2023	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 al personal que labora en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del período 01 de marzo de 2023 al 30 de agosto de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
848	151-0032-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al trámite del mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y Oficialía Mayor, del período 01 de marzo de 2023 al 31 de agosto de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
849	151-0033-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, afectación, registro presupuestal y comprobación de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" en la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales; y Oficialía Mayor, del período 04 de marzo de 2023 al 04 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
850	151-0034-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 13 de marzo de 2023 al 13 de septiembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
851	151-0035-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al control, inventario y resguardo de los semovientes en la Unidad de Montados, Caninos y Grupos de Apoyo al Medio Ambiente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 18 de marzo de 2023 al 18 de julio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
852	152-0001-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del personal que labora en el Área de Psicología, en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Chalco, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 23 de agosto de 2022 al 23 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
853	152-0002-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia, reporte de incidencias, aplicación de sanciones por faltas de puntualidad y asistencia del personal adscrito a la Dirección de Prevención de Robo al Transporte y Dirección de Rastreo y Localización de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte; y Oficialía Mayor, del período 23 de agosto de 2022 al 23 de enero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
854	152-0003-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, al reporte, solicitud, autorización y aplicación de las utilidades generadas en las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 29 de julio del 2022 al 30 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
855	152-0004-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Área Laboral en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Chalco, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 05 de agosto de 2022 al 07 de febrero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
856	152-0005-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles y lubricantes de la Subdirección Operativa Regional Volcanes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 12 de agosto de 2022 al 13 de febrero de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
857	152-0006-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, a los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos oficiales asignados a las Subdirecciones Operativas Regionales Volcanes, Texcoco y Oriente de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de agosto de 2022 al 20 de febrero de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
858	152-0007-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría al Desempeño, al proyecto "Operación y vigilancia para la Seguridad y Prevención del Delito", en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del periodo 08 de julio de 2022 al 10 de enero de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
859	152-0008-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la aplicación de medidas de orientación, protección y tratamiento que realizan las Áreas Técnicas en la Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Nezahualcóyotl de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 28 de octubre de 2022 al 28 de abril de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
860	152-0009-2023	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, a los Comedores Operativos Amecameca y Chalco, en la Oficialía Mayor, del período 28 de octubre de 2022 al 28 de abril de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
861	152-0010-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del personal que labora en el Área de Servicios Educativos, en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Chalco, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 09 de noviembre de 2022 al 09 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
862	152-0011-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las sanciones disciplinarias impuestas a las personas privadas de la libertad que incurrir en una infracción, en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Texcoco y Nezahualcóyotl Sur de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 09 de noviembre de 2022 al 09 de mayo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
863	152-0012-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia, reporte de incidencias, otorgamiento de estímulos por puntualidad y aplicación de sanciones por faltas de puntualidad y asistencia del personal operativo y administrativo adscrito al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 29 de noviembre de 2022 al 29 de mayo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
864	152-0013-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Legalidad, a los procedimientos de autorización o revalidación para la operación de empresas de seguridad privada, en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, del período 05 de diciembre de 2022 al 05 de junio de 2023.	Administrativa / Legalidad	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
865	152-0014-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, inventario, resguardo, integración de expedientes, mantenimiento preventivo y correctivo, así como a las condiciones físicas y baja de los vehículos oficiales asignados a los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Sur, Nezahualcóyotl Norte, Chalco, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 04 de enero de 2023 al 04 de julio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
866	152-0015-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, inventario, resguardo, integración de expedientes, mantenimiento preventivo y correctivo, así como a las condiciones físicas y baja de los vehículos oficiales en la Dirección de Prevención de Robo al Transporte y Dirección de Rastreo y Localización de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte; y Oficialía Mayor, del período 31 de enero de 2023 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
867	152-0016-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia, reporte de incidencias, aplicación de sanciones por faltas de puntualidad y asistencia del personal adscrito a la Dirección de Policía de Tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del periodo 07 de febrero de 2023 al 07 de agosto de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
868	152-0017-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la intervención, integración del expediente, supervisión y seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la autoridad jurisdiccional competente en la Subdirección Valle de México I de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del período 03 de marzo de 2023 al 04 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
869	152-0018-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la clasificación, integración y resguardo de los expedientes en trámite y concentración, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 24 de marzo de 2023 al 25 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
870	153-0001-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la asistencia, reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones, del personal asignado en las Regiones y Agrupamientos de la Subdirección Operativa Regional Valle Cuautitlán de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 11 de julio de 2022 al 11 de enero de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
871	153-0002-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Al registro y conformación del archivo en trámite y concentración de la Dirección, Subdirección, Administración, Secretaría General y Vigilancia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 11 de julio de 2022 al 11 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
872	153-0003-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro y conformación del archivo en trámite y concentración en las Regiones y Comandancias de las Subdirecciones Operativas Regionales Metropolitana y Ecatepec de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del período 11 de julio de 2022 al 11 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
873	153-0004-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la aplicación de los recursos autogenerados de tiendas de la cuenta concentradora para el mejoramiento de las condiciones generales en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Cuautitlán, Zumpango, Ecatepec y Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 11 de julio de 2022 al 11 de enero de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
874	153-0005-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al inventario, registro, control, asignación, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotín asignado a las Regiones y Agrupamientos en la Subdirección Operativa Regional Metropolitana de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 21 de septiembre de 2022 al 22 de marzo de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
875	153-0006-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Adquisiciones, al suministro de materia prima para la elaboración de pan y tortilla, su preparación y distribución, así como al cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de adquisición de bienes en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Ecatepec y Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de septiembre de 2022 al 22 de marzo de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
876	153-0007-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la autorización, acceso y registro de la visita a las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 27 de septiembre de 2022 al 27 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
877	153-0008-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas y actividades en apego a las disposiciones administrativas aplicables 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 período 27 de septiembre de 2022 al 27 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
878	153-0009-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, al trámite del mantenimiento preventivo y correctivo por la reparación de vehículos oficiales en la Subdirección Operativa Regional Ecatepec de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de diciembre de 2022 al 19 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
879	153-0010-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Adquisiciones, al suministro de agua potable y gas, así como al cumplimiento de las cláusulas y anexos de los contratos administrativos de prestación de servicios en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Cuautitlán, Zumpango, Ecatepec y Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 19 de diciembre de 2022 al 19 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
880	153-0011-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la ejecución y seguimiento del Programa "Mi escuela segura" en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, del período 21 de diciembre del 2022 al 21 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
881	153-0012-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente único de ejecución penal y médico de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Cuautitlán y Zumpango de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de diciembre del 2022 al 21 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
882	153-0013-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles asignados en las Regiones y Agrupamientos de la Subdirección Operativa Regional Ecatepec de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 17 de marzo de 2023 al 19 de septiembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
883	153-0014-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la asistencia, reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones, del personal asignado 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, del período 17 de marzo de 2023 al 19 de septiembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
884	153-0015-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Legalidad, a las sanciones disciplinarias impuestas a las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de marzo de 2023 al 21 de septiembre de 2023.	Administrativa / Legalidad	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
885	153-0016-2023	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente único de ejecución penal y médico de las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de marzo de 2023 al 21 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
886	156-0001-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
887	156-0002-2023	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño a los procesos de procesamiento, conservación y suministro de tejidos diversos, a la Subdirección de Procesamiento y Conservación, por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
888	159-0001-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados al Programa Valentina, para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el delito de feminicidio y desaparición, para el ejercicio 2022, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
889	159-0002-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados al Programa Canasta Alimentaria, para víctimas del delito de feminicidio y desaparición, para el ejercicio 2022, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
890	159-0003-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 2022, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
891	159-0004-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas u Ofendidos del Delito durante el ejercicio 2022, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
892	159-0005-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 2022, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
893	159-0006-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
894	159-0007-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
895	159-0008-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Jurídica y Consultiva de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
896	159-0009-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
897	159-0010-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, durante el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
898	159-0011-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 al Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, durante el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
899	159-0012-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
900	159-0013-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Coordinación Ejecutiva para el Mecanismo para la Protección Integral de Periodistas y las Personas Defensoras de los Derechos Humanos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
901	159-0014-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
902	159-0015-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
903	159-0016-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 de Justicia y Derechos Humanos y sus Unidades Administrativas en la Coordinación Administrativa, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
904	159-0017-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
905	159-0018-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
906	159-0019-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	AUDITORÍA CANCELADA
907	159-0020-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	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 Asuntos Agrarios de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
908	159-0021-2023	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	Auditoría al Desempeño, a la verificación de la implementación y operación del Programa "Oficialías del Registro Civil en Centros Hospitalarios para el registro oportuno de nacimientos y de defunciones ocurridas de los recién nacidos", en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (NO OPERA)	NO	
909	162-0001-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Ingresos Propios a cargo de la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, por el periodo del 05 de enero del 2022 al 30 de junio de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
910	162-0002-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, por el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
911	162-0003-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría al Desempeño, a los Programas Sociales, Becas de Educación Dual y Becas Ciencias EDOMEX, a cargo del Departamento de Control Escolar, de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, por el periodo del 06 de enero al 21 de diciembre de 2022.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
912	162-0004-2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, realizadas por la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Oztolotepec, en el periodo del 01 de marzo al 31 de octubre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
913	169-0001-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" de la Secretaría del Campo, a cargo de la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
914	169-0002-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, 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 de 2021 al 30 de abril de 2022 (FIDAGRO 2021)	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
915	169-0003-2023	SECRETARIA 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 revestimiento con concreto hidráulico de 1.101 km del Canal Lateral 12+373 y 7 de estructuras de control del km 0+000 al km 1+101 en el Módulo I Temascalcingo del Distrito de Riego 033, Municipio de Temascalcingo, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
916	169-0004-2023	SECRETARIA 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 de la Planta de Bombeo Km 27+250 mediante la sustitución de la bomba del Equipo 3, del Distrito de Riego 088 Chiconautla, Municipio de Tecámac, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
917	169-0005-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa para el Campo, correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
918	169-0006-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Componente Tarjetas para el Campo Mexiquense, correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Programas Sociales	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
919	169-0007-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral, al Programa de Acciones para la Reparación de Maquinaria Pesada, Concepto Apoyos Extraordinarios para la atención de emergencias por inundaciones, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
920	169-0008-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral, al Programa Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios, Componente: Proyectos Especiales Pecuarios, a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022	Integral / Integrales	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
921	169-0009-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
922	169-0010-2023	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 el equipamiento electromecánico del pozo del grupo de productores agrícolas de la Unidad de Riego Santa Isabel Ixtapa "Pozo San Bartolo" (segunda etapa), municipio de Atenco, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
923	169-0011-2023	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 de infraestructura hidroagrícola mediante el entubamiento de 0.71 km de 10" ø RD-26 de P.A.D. para la línea de conducción de gravedad para los usuarios del canal Ixtapan de la Sal sección Llano de la Unión, A.C., (segunda etapa), municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
924	169-0012-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa Fondo Mixto de Inversión Rural del Estado de México (FOMIMEX), Fondo de indemnizaciones a productoras y productores Rurales Mexiquenses, a cargo de la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
925	169-0013-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente Servicio Fitosanitario en apoyo a la Producción para el bienestar y prevención, control o erradicación de plagas Fitosanitarias, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
926	169-0014-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente Prevención y control de enfermedades en organismos acuícolas, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
927	169-0015-2023	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, "Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola mediante la reposición, equipamiento y electrificación del pozo de la Asociación de usuarios de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural Nexquipayac San Cristóbal, de la comunidad de San Cristóbal Nexquipayac, municipio de Atenco, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
928	169-0016-2023	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 de infraestructura Hidroagrícola mediante la rehabilitación de represa derivadora con dos compuertas metálicas de acero estructural 3.30 x 1.90 m y una compuerta metálica de acero estructural de 2.22 x 1.90 m, Polipasto manual de 5 ton de capacidad, en el ejido de Santa María del Llano A.C., municipio de Ixtlahuaca, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
929	169-0017-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Campañas Fitozoosanitarias, Subcomponente Control o erradicación de plagas y enfermedades Zoonositarias reglamentadas, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
930	169-0018-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
931	169-0019-2023	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 de Infraestructura Hidroagrícola mediante la reposición, equipamiento y electrificación del pozo profundo para el grupo de productores hidroagrícolas de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural El Potrero, de la comunidad de Acuexcomac, municipio de Atenco, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
932	169-0020-2023	SECRETARIA 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 revestimiento con concreto hidráulico de 1.360 km del Canal San Jerónimo y 4 estructuras de control del km 0+400 al km 1+760 en el Módulo II Nado del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Aculco, Estado de México", a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
933	169-0021-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2022 al 15 de abril de 2023	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
934	169-0022-2023	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría al Desempeño, al Programa presupuestario 03020301 "Fomento Acuícola", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
935	170-0001-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	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 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
936	170-0002-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los Contratos Pedido, a la Coordinación Administrativa, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 21 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
937	170-0003-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos provenientes del "Programa de Acciones para el Desarrollo" (PAD), ejercicio fiscal 2022, 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 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
938	170-0004-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la "Universidad Mexiquense de Seguridad, mejoramiento y/o ampliación (FASP 2022) construcción de un módulo de cuatro aulas en primer nivel con núcleo de sanitarios (obra nueva) Almoloya de Juárez, Santa Juana Centro", número de contrato OP-22-0037, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
939	170-0005-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública al "Mejoramiento de la imagen urbana en la Plaza de los Mártires, Municipio de Toluca, Estado de México (obra nueva) Toluca, cabecera municipal", número de contrato OP-21-0043, 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 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
940	170-0006-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Rehabilitación y mejoramiento del parque Sierra Morelos, Toluca, Estado de México (obra nueva) Toluca, San Mateo Oxtotitlán", número de contrato OP-21-0052, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
941	170-0007-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por el periodo comprendido de 03 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
942	170-0008-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría al Desempeño al Programa de Electrificación, a la dotación de servicio eléctrico domiciliario a viviendas de localidades urbanas, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
943	170-0009-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procedimientos de adjudicación de obra pública, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, durante el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
944	170-0010-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública al "Cuartel de policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en el Municipio de Zinacantepec", número de contrato FIRET-SEDUO-SS-001-2022, 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 abril de 2022 al 31 de marzo 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
945	170-0011-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública al "Cuartel de policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en el Municipio de La Paz", número de contrato FIRET-SEDUO-SS-002-2022, 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 abril de 2022 al 31 de marzo 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
946	170-0012-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública al "Cuartel de policía de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli" número de contrato FIRET-SEDUO-SS-003-2022, 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 abril de 2022 al 31 de marzo 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
947	170-0013-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
948	170-0014-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, al trámite para pago de las estimaciones de obra pública, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, durante el periodo comprendido del 06 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
949	170-0015-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones al procedimiento de entrega recepción, finiquito y extinción de derechos y obligaciones de los contratos de obra pública, a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, durante el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
950	170-0016-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de Parque de la Ciencia en los Reyes Acaquilpan, Municipio La Paz Estado de México. (obra nueva) La Paz, número de contrato OP-22-0017, 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 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
951	170-0017-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de Ciudad Mujeres en los Reyes Acaquilpan, Municipio La Paz Estado de México (obra nueva) La Paz, El Pino, Los Reyes Acaquilpan", número de contrato OP-22-0018, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
952	170-0018-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Reestructuración del Hospital Materno Infantil (tercera etapa)", número de contrato OP-22-0019, 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 julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
953	170-0019-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones a la revisión de los procedimientos administrativos derivados del cumplimiento de obligaciones establecidos en los acuerdos de autorización, a la Dirección General de Operación y Control Urbano, durante el período comprendido del 03 de abril al 29 de septiembre del 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
954	170-0020-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones a la emisión de las Evaluaciones de Impacto Estatal, en la Comisión de Impacto Estatal, durante el periodo comprendido del 03 de octubre de 2022 al 31 de marzo 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
955	170-0021-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Operaciones a la integración de los Expedientes Únicos de Obra, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, durante el periodo comprendido del 06 de enero al 21 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
956	170-0022-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Rehabilitación del Estadio San Rafael Municipio de Coacalco, Estado de México (obra nueva) Coacalco, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0008, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 03 de octubre de 2022 al 29 de septiembre de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
957	170-0023-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Remodelación de la Unidad Deportiva "San José", en el Municipio de San Vicente Chicoloapan, Estado de México (obra nueva) Chicoloapan, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0009, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 03 de octubre de 2022 al 29 de septiembre de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
958	170-0024-2023	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	Auditoría de Obra Pública a la "Modernización de la Plaza del Mariachi en el Municipio de Calimaya, Estado de México (obra nueva) Calimaya, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0015, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 03 de octubre de 2022 al 29 de septiembre de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
959	171-0001-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de convenios suscritos por la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
960	171-0002-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a convenios específicos de colaboración en materia obra pública por encargo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
961	171-0003-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Festival Danzatlán 2022, 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 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
962	171-0004-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades de promoción y fomento deportivo, de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
963	171-0005-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la planeación, elaboración y ejecución de programas, estrategias y políticas para el desarrollo turístico sostenible de la Dirección General de Promoción, Operación y Calidad Turística, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
964	171-0006-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
965	171-0007-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la operación y supervisión del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (PPS), por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
966	171-0008-2023	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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
967	171-0009-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades de planeación, ejecución y control de los eventos culturales en el Estado de México, 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 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
968	171-0010-2023	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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
969	171-0011-2023	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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
970	171-0012-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
971	171-0013-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
972	171-0014-2023	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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
973	171-0015-2023	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 julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
974	171-0016-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al evento denominado "Torneo de la Amistad 2022", a la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
975	171-0017-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proyecto denominado Promoción y Difusión de la Cultura Cívica, al Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
976	171-0018-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría al Desempeño, al Servicio del Centro Mexiquense de Alto Rendimiento de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
977	171-0019-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Ingresos por el cobro de aprovechamientos por la prestación de servicios propios de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
978	171-0020-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural del Estado de México, de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
979	171-0021-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades de planeación, ejecución y control de los eventos culturales en el Estado de México, 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 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
980	171-0022-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
981	171-0023-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
982	171-0024-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
983	171-0025-2023	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 30 de junio de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
984	171-0026-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
985	171-0027-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural del Estado de México, 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 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
986	171-0028-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa de Trabajo de Tecnologías de Información de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
987	171-0029-2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la planeación, coordinación, organización y promoción a nivel nacional e internacional la realización de convenciones, congresos, reuniones corporativas, ferias, exposiciones y cualquier tipo de evento, de la Dirección General de Turismo de Reuniones, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
988	171-0030-2023	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
989	171-0031-2023	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
990	171-0032-2023	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 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
991	172-0001-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Financiera a Egresos, en específico a los recursos para la mitigación de la alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio; y la alerta por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, para el Estado de México, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de las Mujeres, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
992	172-0002-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de las Mujeres, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
993	172-0003-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa "Mexiquense por una Vida sin Violencia", a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de las Mujeres, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
994	172-0004-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Financiera de Egresos a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en específico a las erogaciones efectuadas por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos, así como por servicios de arrendamiento, a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de las Mujeres, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
995	172-0005-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
996	172-0006-2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría al Desempeño a los servicios otorgados por los Centros Naranjas de Atención a Mujeres sus Hijas e Hijos en Situación de Violencia, en la Dirección General de Prevención y Atención a la Violencia, por el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
997	188-0001-2023	SECRETARIA 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 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
998	188-0002-2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Financiera a Egresos por las erogaciones realizadas en los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" 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 2022.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
999	188-0003-2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Integral a los procedimientos adquisitivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, realizados por la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1000	188-0004-2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales" de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
1001	189-0001-2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Financiera a Egresos al recurso ejercido en las partidas 2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" y 3551 "Reparación y mantenimiento a vehículos terrestres, aéreos y lacustres" a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
1002	189-0002-2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Administrativa a Operaciones, a la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación "Al cumplimiento de programas, proyectos, metas y objetivos institucionales de la Unidad de Asuntos Internos", por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
1003	189-0003-2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría al Desempeño al procedimiento de recepción de quejas y denuncias en contra de los integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a la Unidad de Control de Gestión de Quejas y Denuncias, por el periodo comprendido de 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
1004	190-0001-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a Operaciones, al cumplimiento de las funciones, metas y objetivos de los Planteles de Formación y Actualización Toluca, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
1005	190-0002-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2022, a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
1006	190-0003-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoria Financiera a Egresos, al capítulo 2000 y 3000 a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
1007	190-0004-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría al Desempeño a los programas de formación y capacitación, profesionalización y especialización del personal de las Instituciones de Seguridad Pública, Privada y de Procuración de Justicia, a la Subdirección de Planeación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
1008	190-0005-2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoria Administrativa al activo fijo, a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2022	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
1009	191-0001-2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a los recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", al 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 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
1010	191-0002-2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los Procesos Adquisitivos, celebrados por 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 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
1011	191-0003-2023	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 2022 al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
1012	191-0004-2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría al Desempeño, a la Capacitación y Actualización 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 2022 al 31 de agosto de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
1013	192-0001-2023	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos a través del capítulo 1000 Servicios Personales, del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO	
1014	192-0002-2023	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos a través del capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO	
1015	193-0001-2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los expedientes derivados de las conciliaciones, a la Subdirección de Conflictos Individuales Tlalnepantla del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de Diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1016	193-0002-2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio de 2023.	Financiera / Egresos	2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1017	194-0001-2023	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 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1018	194-0002-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades al Departamento de Escenografía; por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1019	194-0003-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades al Departamento de Programación de Servicios; por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1020	194-0004-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a los Procesos Adquisitivos en Particular a los Derivados de Contrato Pedido, al Departamento de Adquisiciones; por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Integral / Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1021	194-0005-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades al Departamento de Producción de Noticias; por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1022	194-0006-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a Estados Financieros al Estado de Situación Financiera en Particular a la Cuenta de "Bancos";, a la Subdirección de Finanzas; por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1023	194-0007-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral al Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Vehicular, a la Dirección de Administración y Finanzas; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Integral / Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1024	194-0008-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades a la Subdirección de Planeación y Desarrollo Organizacional; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1025	194-0009-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Metas del Proyecto denominado "Dirección, Coordinación y Producción de la Programación de Radio", a la Emisora Valle de Bravo F.M. (XHVAL 104.5); por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1026	194-0010-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a las Prestaciones que se Otorgan al Personal de Base; al Departamento de Administración de Personal; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Integral / Integrales	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1027	194-0011-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades a la Subdirección de Noticias; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1028	194-0012-2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y Actividades a la Subdirección de Programación y Promoción; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
1029	195-0001-2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría Financiera a Egresos capítulo 2000 y 3000 en el Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, por el periodo del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	
1030	195-0002-2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría Financiera a Ingresos Estatales e ingresos por venta de bienes y servicios del Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	
1031	195-0003-2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría Administrativa a servicios personales capítulo 1000 al Instituto de Políticas Públicas del Estado de México y sus Municipios, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	
1032	210-0001-2023	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 de la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	NO	
1033	210-0002-2023	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 de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1034	210-0003-2023	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 período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Integral / Integrales	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1035	210-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	NO	
1036	210-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios de la Universidad Politécnica de Tecámac por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	NO	
1037	210-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2022, al H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, México, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO NEZAHUALCOYOTL	NO	
1038	210-0007-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2022, al H. Ayuntamiento de Teoloyucan, México, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TELOYUCAN	NO	
1039	210-0008-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2022, al H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, México, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TLALNEPANTLA DE BAZ	NO	
1040	210-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, específicamente a los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2022, al H. Ayuntamiento de Tianguistenco, México, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TIANGUISTENCO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1041	210-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría al desempeño, al programa gestión de las políticas educativas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	NO	
1042	210-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1043	210-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a los Ingresos propios de la Universidad Politécnica de Atlautla por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Ingresos	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA	NO	
1044	210-0013-2023	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, el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1045	210-0014-2023	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 Politécnica de Chimalhuacán, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIMALHUACAN	NO	
1046	210-0015-2023	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 Politécnica de Atlautla, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLAUTLA	NO	
1047	210-0016-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a la obra denominada "Tercera etapa de la sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, México del ejercicio 2021"; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1048	210-0017-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a la obra denominada "Construcción de 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Of. tv. No. 0333 "Diego Rivera" (Segunda Etapa), ubicada en Gama de Paz, Municipio de Zacualpan, México del ejercicio 2022"; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1049	210-0018-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	AUDITORÍA NÚMERO UAG-AOR-048-2023-15-U006 DENOMINADA RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES/EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022.	FEDERALES CONJUNTAS / con Secretaría de Función Pública	2022	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1050	210-0019-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a la obra denominada "Construcción de 1 aula, rehabilitación de aulas y construcción de 113 ml de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes" (Segunda Etapa), ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México del ejercicio 2022"; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1051	210-0020-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera al Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado, en específico a la obra denominada "Rehabilitación y Accesibilidad, en el Cam No. 71 "José Guadarrama Alvarado", ubicado en Tenango de Arista, Municipio de Tenango del Valle, México del ejercicio 2022"; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1052	211-0001-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Aculco, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ACULCO	NO	
1053	211-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Ixtapan del Oro, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO IXTAPAN DEL ORO	NO	
1054	211-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO MELCHOR OCAMPO	NO	
1055	211-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Morelos, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO MORELOS	NO	
1056	211-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Tecámac, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TECÁMAC	NO	
1057	211-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Teotihuacán, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TEOTIHUACAN	NO	
1058	211-0007-2023	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 Jocotitlán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLAN	NO	
1059	211-0008-2023	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 Villa Guerrero, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	NO	
1060	211-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, propiedad del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, del 01 de enero de 2022 al 30 de abril de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO	
1061	211-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría al Desempeño del Programa de Educación Dual ejecutado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, durante el periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLAN	NO	
1062	211-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría al Desempeño al proceso de acreditación, registro y emisión de Títulos Profesionales en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, durante el periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO	
1063	211-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría al Desempeño, al trámite relacionado con la liberación del Servicio Social, Residencia Profesional o Estancias Profesionales realizados por los alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de México, durante el periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de mayo de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1064	211-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa al Activo Fijo propiedad del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	NO	
1065	211-0014-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa al Activo Fijo propiedad de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLACOMULCO	NO	AUDITORÍA CANCELADA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1066	211-0015-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa, a Servicios Personales sobre la integración de plantilla y expedientes de personal, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN	NO	
1067	211-0016-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa, a Servicios Personales sobre la integración de plantilla y expedientes de personal, en la Universidad Intercultural del Estado de México, del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1068	211-0017-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa, a Servicios Personales sobre la integración de plantilla y expedientes de personal, en la Universidad Politécnica de Atlacomulco, del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLACOMULCO	NO	
1069	211-0018-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa, a Servicios Personales sobre la integración de plantilla y expedientes de personal, en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli; del 01 de enero de 2022 al 31 de julio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUAUTITLAN IZCALLI	NO	
1070	211-0019-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría financiera a la obra: Rehabilitación de edificios "E", "F" y "J", en la Escuela Primaria "Benito Juárez", Ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE), recursos FAM Potenciado, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1071	211-0020-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría financiera a la obra: Rehabilitación de edificio y construcción de techumbre en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco de Berriozábal, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1072	211-0021-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES/ EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	FEDERALES CONJUNTAS / con Secretaría de Función Pública	2022	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1073	211-0022-2023	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 Cuautitlán Izcalli, durante el periodo del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022"	Integral / Integrales	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1074	211-0023-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría financiera a la obra: Rehabilitación de edificio, red eléctrica y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán" (Segunda Etapa), ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022"	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1075	211-0024-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	"Auditoría financiera a la obra: Accesibilidad y rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple No. 26 "Jean Piaget", ubicado en Apaxco de Ocampo, Municipio de Apaxco, México, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, recursos FAM Potenciado, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022"	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1076	211-0025-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al ejercicio de los recursos transferidos en administración a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) 2022, al H. Ayuntamiento de Ayapango, México, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	H. AYUNTAMIENTO AYAPANGO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1077	212-0001-2023	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 enero al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Adquisiciones	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1078	212-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la comprobación de los procesos de contratación, los movimientos de alta, ingreso, comisión, reintegro, baja, controles de asistencia, integración de plantilla y de expedientes de personal, en la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Servicios Personales	2022	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO	
1079	212-0003-2023	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 período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
1080	212-0004-2023	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 2022), en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ATIZAPAN DE ZARAGOZA	NO	
1081	212-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la existencia física, uso, resguardo, registro, control y destino final de los bienes muebles, vehículos y equipo, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Activo Fijo	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1082	212-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las funciones realizadas por la Dirección General de Información y de Servicios a Medios de Comunicación de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO	
1083	212-0007-2023	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 2022), en el Municipio de Atlacomulco, durante el período del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ATLACOMULCO	NO	
1084	212-0008-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a los capítulo del 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 período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1085	212-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las funciones realizadas por la Dirección de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM), durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Administrativa / Operaciones	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1086	212-0010-2023	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 período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera / Egresos	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1087	212-0011-2023	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 2022), en el Municipio de Metepec, durante el período del 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO METEPEC	NO	
1088	212-0012-2023	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 (PROAGUA 2022), destinados a la obra denominada "Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Comunidad de los Berros, Municipio de Villa de Allende", a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.	Federal / Financieras	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1089	212-0013-2023	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 período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022.	Financiera / Egresos	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1090	213-0001-2023	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 2022), al Municipio de Amanalco, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO AMANALCO	NO	
1091	213-0002-2023	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 2022), al Municipio de San Mateo Atenco, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO ATENCO	NO	
1092	213-0003-2023	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 2022), al Municipio de Atizapán Santa Cruz, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ATIZAPAN, SANTA CRUZ	NO	
1093	213-0004-2023	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 2022), al Municipio de Zinacantepec, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	NO	
1094	213-0005-2023	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 2022), al Municipio de El Oro, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO EL ORO	NO	
1095	213-0006-2023	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 2022), al Municipio de San José del Rincón, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL RINCON	NO	
1096	213-0007-2023	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 período del 01 de julio al 31 de diciembre del 2022	Financiera / Egresos	2022	FIDEICOMISO C3	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1097	213-0008-2023	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 2022 (PEF 2022), para el otorgamiento de recursos que se destinarán en beneficio de las entidades federativas y los municipios para la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas que deben adoptar e implementar la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y las disposiciones emitidas por el CONAC, así como para la modernización de tecnologías de la información y comunicaciones que permitan el cumplimiento de la armonización contable de los tres órdenes de gobierno conforme a lo dispuesto en la LGCG a la Secretaría de Finanzas por el periodo del 01 enero al 31 diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
1098	213-0009-2023	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 2022), al Municipio de Jiquipilco, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO JIQUIPILCO	NO	
1099	213-0010-2023	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 2022), al Municipio de Villa Guerrero, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA GUERRERO	NO	
1100	213-0011-2023	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 2022), al Municipio de Zacazonapan, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ZACAZONAPAN	NO	
1101	213-0012-2023	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 2022), al Municipio de Zumpahuacan, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ZUMPAHUACAN	NO	
1102	213-0013-2023	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 período del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Financiera / Egresos	2022	FIDEICOMISO C3	NO	
1103	213-0014-2023	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 período del 01 de enero al 30 de junio del 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA	NO	
1104	213-0015-2023	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 período del 01 de enero al 30 junio del 2023	Financiera / Egresos	2022	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1105	213-0016-2023	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 2022), al Municipio de Tepotzotlan, durante el período del 01 enero 2022 al 30 de abril 2023	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TEPOTZOTLAN	NO	
1106	214-0001-2023	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 las Mujeres (SEMUJER), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Financieras	2022	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
1107	214-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos convenidos en el Programa de Desarrollo Social Jóvenes en Movimiento EDOMÉX; ejecutado por el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
1108	214-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo de Gasto 1000 "Servicios Personales", al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO	
1109	214-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo de Gasto 1000 "Servicios Personales", al Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1110	214-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos de Gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", al Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOMEGEM), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1111	214-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos de Gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", al Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (CIEPS), durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2022	CONSEJO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1112	214-0007-2023	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 Municipio de Chalco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO	
1113	214-0008-2023	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 Municipio de Cuautitlán Izcalli, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLAN IZCALLI	NO	
1114	214-0009-2023	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 Municipio de Sultepec, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO SULTEPEC	NO	
1115	214-0010-2023	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 Municipio de Villa Victoria, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	NO	
1116	214-0011-2023	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 Municipio de Donato Guerra, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	NO	
1117	214-0012-2023	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 Municipio de Jilotepec, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	NO	
1118	214-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa a las Adquisiciones, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto de Fomento Minero y Estudios Geológicos del Estado de México (IFOME GEM), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Administrativa / Adquisiciones	2022	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1119	214-0014-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de extinción y liquidación de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México, llevadas a cabo por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Operaciones	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1120	214-0024-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Integral a la adquisición de bienes y contratación de servicios en sus distintas modalidades, incluyendo las adquisiciones directas; efectuadas por la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Integral / Integrales	2022	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1121	215-0001-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO	
1122	215-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	
1123	215-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO	
1124	215-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente, al Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD	NO	
1125	215-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	NO	
1126	215-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Villa de Allende, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALLENDE	NO	
1127	215-0007-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000, a la Secretaría del Trabajo, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
1128	215-0008-2023	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 2023	Financiera / Egresos	2022	SECRETARÍA DE SALUD	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1129	215-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Villa del Carbón, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBON	NO	
1130	215-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales" gasto corriente, al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM) por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Integral / Integrales	2022	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
1131	215-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera Programas Estatales denominado "Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal" al H. Ayuntamiento de Lerma, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / A Programas Estatales	2022	H. AYUNTAMIENTO LERMA	NO	
1132	215-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México (CCAMEM) por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1133	215-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 al Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS) por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Egresos	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD	NO	
1134	217-0001-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación de unidad deportiva, en la Cabecera Municipal, Ixtlahuaca, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Ixtlahuaca, México, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACA	NO	
1135	217-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Apoyo económico para la construcción de auditorio comunitario para usos múltiples en Santiago Coahuacitlán El Rincón, en la comunidad de: Santiago Coahuacitlán El Rincón, municipio de Temascalcingo, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Temascalcingo, México, por el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALCINGO	NO	
1136	217-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Construcción de techado en el área de impartición de educación física en la primaria "Niños Héroos", CCT 15EPR0905K, comunidad Coexapa, Xalatlaco, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Xalatlaco, México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO XALATLACO	NO	
1137	217-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría al Desempeño, a la prestación de los servicios escolares: inscripción, reinscripción, titulación y otros inherentes, en la Universidad Politécnica de Texcoco, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TEXCOCO	NO	
1138	217-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría al Desempeño, a la prestación de los servicios escolares: inscripción, reinscripción, titulación y otros inherentes, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	NO	
1139	217-0006-2023	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), al Capítulo 3000 "Servicios Generales" a la Universidad Politécnica de Texcoco, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.	Federal / Financieras	2022	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TEXCOCO	NO	
1140	217-0007-2023	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), al Capítulo 3000 "Servicios Generales" a Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Federal / Financieras	2022	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	NO	
1141	217-0008-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Construcción de techumbre en la escuela primaria "Francisco López Rayón", en la Cabecera Municipal, Ixtlahuaca, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Ixtlahuaca, México, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACA	NO	
1142	217-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Construcción de 2 aulas en la escuela primaria "José María Morelos y Pavón" de San Pedro La Cabecera, escuela afectada durante los sismos de 2017, en el municipio de Ixtlahuaca, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Ixtlahuaca, México, por el periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO IXTLAHUACA	NO	
1143	217-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Construcción de cancha de futbol rápido, comunidad San Juan Tomasquillo, Xalatlaco, México, realizada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) por el Ayuntamiento de Xalatlaco, México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO XALATLACO	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1144	217-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la obra: Construcción de laboratorio multidisciplinario, taller de cómputo, módulo de escaleras, 27 ml de barda perimetral y cancha de usos múltiples, en el C.B.T. San Pedro Tlaltizapan, Tianguistenco, ubicado en San Pedro Tlaltizapan, municipio de Tianguistenco, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Remanentes (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1145	217-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la obra: Segunda etapa de la construcción de escuela, en el C.A.M. No. 12, Dr. Roberto Solís Quiroga, ubicado en San Simón de Guerrero, municipio de San Simón de Guerrero, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1146	217-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la obra: Rehabilitación de los edificios "A", "B", "C" y "D", en el jardín de niños, Consuelo R. de Fernández Albarrán, ubicado en Tenancingo de Degollado, municipio de Tenancingo, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1147	217-0014-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la obra: Primera etapa de sustitución de edificio "G" con 3 aulas en estructura U-1C, rehabilitación en edificio "A" y obra exterior, en la escuela secundaria técnica, Jesús Romero Flores, ubicada en Ecatepec de Morelos, municipio de Ecatepec, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Remanentes (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de agosto de 2022 al 30 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1148	217-0015-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Federal de Obra Pública a la obra: Sustitución de barda perimetral, rehabilitación de muros divisorios y cancelerías en edificio "A", rehabilitación eléctrica en edificios "A", "B" y "C". Sustitución de cancha de usos múltiples y rehabilitación de andadores, en la escuela secundaria general, Felipe Sánchez Solís, ubicada en Tecámac de Felipe Villanueva, municipio de Tecámac, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1149	217-0016-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: Construcción de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contención, rehabilitación de 2 aulas y módulo de sanitarios y obra exterior, en la escuela primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, municipio de Malinalco, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2023.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1150	217-0017-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: Rehabilitación de edificios "A", "B" y "H", construcción de 120 ml de barda perimetral y obra exterior, en la escuela secundaria general, "Nezahualcōyotl", ubicada en ciudad Nezahualcōyotl, municipio de Nezahualcōyotl, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2023.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1151	217-0018-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	AUDITORÍA JAG-AOR-048-2023-15-U006 A LOS RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES/ EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	FEDERALES CONJUNTAS / con Secretaría de Función Pública	2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (NO OPERA)	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1152	217-0019-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: Accesibilidad y rehabilitación, en el centro de atención múltiple No. 58 "Profra. Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de junio de 2022 al 31 de julio de 2023.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1153	217-0020-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría financiera a la Obra: Sustitución de cubierta en el edificio "A" de 2 espacios aula, sustitución de 2 aulas y sustitución de cubierta de 1 espacio aula en el edificio "B", en el jardín de niños "Adolfo Ruiz Cortines", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM Potenciado) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el período del 01 de junio de 2022 al 31 de julio de 2023.	Federal / Financieras	2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1154	218-0001-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Pavimentación de camino E.C. Atlacomulco - El Oro, Santa Rosa de Lima del Km. 0+000 al Km. 4+150. Pavimentación del camino E.C. Villa Victoria - El Oro, Colonia Cuauhtémoc presa Brockman del Km. 0+000 al Km. 1+100; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Municipio de El Oro, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO EL ORO	NO	
1155	218-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras complementarias de la construcción a base de pavimento asfáltico en dos cuerpos de la Av. Isidro Fabela y Avenida de las Torres del tramo: Av. Lázaro Cárdenas a calle Vicente Guerrero en el Municipio (Valle de Chalco Solidaridad); ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1156	218-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Implementación de ciclovía emergente sobre la Avenida Vicente Villada y Paseo Colón, municipio de Toluca, Estado de México; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1157	218-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción del acceso a la comunidad de las mesas (Rancho las Mesas en el Centro Nacional Ecuestre del Ejército Mexicano), en el Municipio de Valle de Bravo; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1158	218-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Reconstrucción y rehabilitación del camino 1038 Colegio de Policía E, Km. 12.9 (Toluca - Palmillas), en el tramo de Km. 0+000 al Km. 2+000, en el Municipio de Almoloya de Juárez; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1159	218-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo, para el Barrio de San José la Loma de la localidad de San Juan Zitlaltepec, Municipio de Zumpango (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2022), por la Comisión de Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1160	218-0007-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Mantenimiento Carril Confinado Mexibús - Reparación de Fisuras del Carril de Rodamiento; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1161	218-0008-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Mantenimiento carril confinado Mexibús, reparación de señalamiento horizontal; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1162	218-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a las Obras complementarias de ampliación Mexibús I - Aeropuerto Felipe Ángeles - Conservación de semáforos; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1163	218-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Equipamiento electromecánico y línea de conducción de pozo profundo en Jaltepec Centro, Municipio de San José del Rincón (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 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1164	218-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad de los Berros, Municipio de Villa de Allende (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2022), por la Comisión de Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1165	218-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Reparación de tramos dañados con concreto asfáltico de carretera Huixquilucan La Marquesa y Avenida 16 de septiembre, pueblo de Ignacio Allende y Primer Cuartel Barrio de San Martín; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO	

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1166	218-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al Equipamiento electromecánico y línea de conducción de pozo profundo en San Miguel del Centro, Municipio de San José del Rincón (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2022), por la Comisión del Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1167	218-0014-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimentación de la Avenida Nicolás Romero Km 0+000 al Km 0+240, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO	
1168	218-0015-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Suministro y colocación de alumbrado público en varias calles y varias colonias del Municipio de Nicolás Romero, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO	
1169	218-0016-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de espacio para la casa del pueblo en la Unidad Deportiva en Amecameca de Juárez, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Amecameca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO AMECAMECA	NO	
1170	218-0017-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimentación a base de concreto asfáltico de la Calle Oriente 6 del cad. 0+000 al cad. 0+243.14 en la Colonia Santa Cruz Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	NO	
1171	218-0018-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Adoquetado, Banquetas y Guarniciones de la Calle Francisco Villa, entre Tejocotes y Miguel Hidalgo Km. 0+000 al Km. 0+471, Municipio de Metepec, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Metepec, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO METEPEC	NO	
1172	218-0019-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de edificio de usos múltiples para atención social, Av. Venustiano Carranza esq. C. Lázaro Cárdenas, Bo. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO	
1173	218-0020-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la avenida Cedros del Cad. 0+000.00 al Cad. 0+384.90, Cortes: La Palma 2ª. Sección, Lomas de Buenavista y La Joya.Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO	
1174	218-0021-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimento concreto hidráulico de la Av. San Pablo (Constitución) del Cad. 0+000.00 al Cad. 0+496.75, Corte San Pablo, Ejido de Santa María, Municipio de Chimalhuacán, ejecutada con Recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2022), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO	
1175	218-0022-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo (hasta 150 m) en la Comunidad de Villa Luvianos, Municipio de Luvianos (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2022), por la Comisión del Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1176	218-0023-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto hidráulico de calle Interlomas, en Centro Urbano San Fernando - La Herradura; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO	
1177	218-0024-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto asfáltico de Av. Palma Criolla, en Centro Urbano San Fernando - La Herradura.; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2022), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO	
1178	218-0025-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Perforación, desarrollo y aforo de pozo profundo (hasta 400m), en la Comunidad de Guarda San Antonio Plaza de Gallos, Municipio de San José del Rincón (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), por la Comisión del Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1179	219-0001-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Modernización Integral del Parque Ecológico Zacango; Calimaya, México. (Obra Nueva), con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
1180	219-0002-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Modernización, equipamiento e instalación eléctrica del Parque Atlacomulco, Atlacomulco, México. (Obra Nueva), con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Subdirección de Desarrollo y Control de Parques Recreativos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
1181	219-0003-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación de Calle San Pedro, de Av. Aquiles Serdán a C. San Rafael, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chalco, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO	
1182	219-0004-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimentación de calle Membrillo, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chalco, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO	
1183	219-0005-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Reencarpetao en Av. Constituyentes, entre colonia San Cosme y colonia Los Capulines, del cadenamamiento 0+000.00 al 1+810.00, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Otumba, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO OTUMBA	NO	
1184	219-0006-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Reencarpetao en carretera San Martín Ahuatepec –San Marcos del cadenamamiento 0+000.00 al 1+285.00, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Otumba, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO OTUMBA	NO	
1185	219-0007-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Integral a la Información Financiera, Administrativa y de Obra Pública al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercido por el H. Ayuntamiento de Mexicaltzingo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	H. AYUNTAMIENTO MEXICALTZINGO	NO	
1186	219-0008-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Unidad Deportiva Municipal en Pothe, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Temoaya, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	NO	
1187	219-0009-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de edificio administrativo para el Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la familia, de Temoaya, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Temoaya, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1188	219-0010-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento con concreto hidráulico de 1.609 km, 1.236 km del Canal Principal Chapala y 7 estructuras de control del km 0+000 al km 1+236, 0.373 km del Canal Santa Julia y 3 estructuras de control del km 13+200 al km 13+573 en el Módulo I Huapango del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Aculco, Estado de México, con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Rural de la Secretaría del Campo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
1189	219-0011-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la calle José María Heredia en el tramo comprendido entre el cadenamamiento 0+000 al 1+000, en San Antonio Buenavista, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	
1190	219-0012-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento con concreto hidráulico de 1.451 km, 1.014 km del Canal Lateral San Antonio y 4 estructuras de control del km 0+000 al km 1+014, 0.437 km del Canal Ojo de Agua y 5 estructuras de control del km 0+000 al km 0+437 en el Módulo IV Atlacomulco del Distrito de Riego 033, Municipio de Atlacomulco, Estado de México, con recursos del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola (PAIH), ejecutada por la Dirección General de Infraestructura Rural de la Secretaría del Campo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Federal / Obra Pública	2022	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
1191	219-0013-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación del Estacionamiento de la Plaza González Arratia en Toluca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2023

No. Prog.	No. de auditoria	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
1192	219-0014-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Integral a la Información Financiera, Administrativa y de Obra Pública al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercido por el H. Ayuntamiento de San Antonio la Isla, del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	H. AYUNTAMIENTO SAN ANTONIO LA ISLA	NO	
1193	219-0015-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de unidad deportiva "José García Gaspar" de la localidad de Villa Victoria, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Villa Victoria, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	NO	
1194	219-0016-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimento asfáltico de calle Irrigación entre Calmimilolco y Rubén Jaramillo, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Chiconcuac, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO CHICONCUAC	NO	
1195	219-0017-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de concreto hidráulico en la Calle Principal en la comunidad de Las Moras, del km 0+000 al 0+390, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Villa del Carbón, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBON	NO	
1196	219-0018-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de concreto hidráulico en el Camino Santa Catarina - Las Moras, del km 0+000 al 0+380, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Villa del Carbón, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBON	NO	
1197	219-0019-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de guarniciones y banquetas (andador) y drenaje en la Delegación de Tepecoculco del cadenamiento 0+000 al 1+021, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Atlautla, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO ATLAUTLA	NO	
1198	219-0020-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de pavimentación, en Av. Juárez de entronque Av. Guerrero a Calle Jalisco, en Cabecera Municipal, de Cadenamiento 0+000 al 0+721.08, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Atlautla, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO ATLAUTLA	NO	
1199	219-0021-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría Integral a la Información Financiera, Administrativa y de Obra Pública al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercido por el H. Ayuntamiento de Joquicingo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2022	H. AYUNTAMIENTO JOQUICINGO	NO	
1200	219-0022-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la Calle Antonio Albarrán en el Tramo Comprendido entre Calle Abelardo Rodríguez y Avenida Las Torres del cadenamiento 0+000 al 0+880 en Colonia del Parque, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1201	219-0023-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Pavimentación con concreto hidráulico en la calle 4 de octubre, tramo del km. 0+000 al km. 0+400 en la comunidad de San Francisco Tlalcalcalpan, 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), del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2022	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA