

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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	015-0001-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procesos adquisitivos de bienes y servicios, así como de arrendamientos realizados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
2	015-0002-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Dirección General de Desarrollo Político, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
3	015-0003-2024	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" en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
4	015-0004-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría administrativa al Activo Fijo; a la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo asignados a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
5	015-0005-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos al Consejo Estatal de Población, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
6	015-0006-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría integral, a la reparación y mantenimiento, así como suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales y arrendados asignados a la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
7	015-0007-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la elaboración, registro y cumplimiento del Programa Operativo Anual, en la Coordinación Técnica del Gabinete, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
8	015-0008-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, así como de las unidades administrativas staff, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
9	015-0009-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría integral, a la reparación y mantenimiento, así como suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales y arrendados asignados a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
10	015-0010-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Subsecretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
11	015-0011-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las funciones y actividades sustantivas que tiene encomendadas la Dirección de Programas de Población en el Consejo Estatal de Población, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
12	015-0012-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría integral, a la reparación y mantenimiento, así como suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales y arrendados asignados a la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, así como de las unidades administrativas staff de la Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
13	015-0013-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente I, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
14	015-0014-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría integral, a la reparación y mantenimiento, así como suministro de combustibles y lubricantes de los vehículos oficiales y arrendados asignados a la Coordinación Técnica del Gabinete, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
15	015-0015-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Oriente II, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
16	015-0016-2024	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" en la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
17	015-0017-2024	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" en la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, así como de las unidades administrativas staff de la Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
18	015-0018-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Subsecretaría de Gobierno Valle de México Zona Nororiental, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
19	015-0019-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría al Desempeño, a la acción denominada "Coordinar la atención a la población durante las emergencias ocurridas en el territorio del Estado de México y emitir el informe correspondiente" del proyecto "Coordinación de atención de emergencias y desastres", por conducto de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
20	015-0020-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos a la Subsecretaría de Desarrollo Municipal, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
21	015-0021-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al proceso de contratación, movimientos de altas, comisión, reintegro, baja, licencias, incapacidades controles de asistencia y puntualidad, percepciones, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos adscritos en la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
22	015-0022-2024	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" en la Subsecretaría de Gobierno Valle de Toluca, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
23	015-0023-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos, derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, realizados por conducto de la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
24	015-0024-2024	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	Auditoría Integral a la adquisición, recepción, control, asignación, destino final y resguardo de los bienes adquiridos en los almacenes de las Subsecretarías Generales adscritas a la Secretaría General de Gobierno, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
25	015-0025-2024	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, durante el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	NO	
26	017-0001-2024	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 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
27	017-0002-2024	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 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
28	017-0003-2024	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 2023	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
29	017-0004-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Diplomado en seguridad e higiene ocupacional impartido por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
30	017-0005-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría integral a los capítulos 2000 y 3000, operado por la Coordinación Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
31	017-0006-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría integral a Programas Sociales, Programa de Apoyo al Desempleo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
32	017-0007-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa de Colocación de Trabajadores, Desempleados, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
33	017-0008-2024	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 Inspección e Inclusión Laboral, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
34	017-0009-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones operado por la Coordinación Administrativa durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
35	017-0010-2024	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 2023	Administrativa / Legalidad	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
36	017-0011-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Ferias de Empleo operadas por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
37	017-0012-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría integral a Programas Sociales, 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 al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
38	017-0013-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría al desempeño al Programa de Desarrollo Social Fomento al Autoempleo, operado por la Dirección General de Empleo y Productividad, durante el periodo del 01 de enero 2023 al 31 de julio del 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
39	017-0014-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Maestría en seguridad e higiene ocupacional impartido por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
40	017-0015-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría integral a Servicios Personales (Capítulo 1000) de la Secretaría del Trabajo, operado por la Coordinación Administrativa, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	NO	
41	017-0016-2024	SECRETARIA DEL TRABAJO	Auditoría Integral a la Maestría en Seguridad e Higiene Ocupacional impartida por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL TRABAJO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
42	020-0001-2024	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 del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	
43	020-0002-2024	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 Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 julio al 31 diciembre del 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	
44	020-0003-2024	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 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	
45	020-0004-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Integral al capítulo 1000 Servicios personales de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	
46	020-0005-2024	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 Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	
47	020-0006-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Integral al proyecto denominado Ahorro de Energía en la Comisión Estatal de Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
48	020-0007-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría al Desempeño de la actividad denominada asesorar a las áreas de desarrollo económico de los gobiernos municipales del Estado de México, para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan implementar estrategias que fortalezcan sus vocaciones productivas y crecimiento económico, en la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
49	020-0008-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto denominado Vinculación Productiva en la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
50	020-0009-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Integral al capítulo 1000 Servicios personales de la Delegación Administrativa de la Dirección General de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente 01 de enero al 30 de junio de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
51	020-0010-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Integral al proyecto denominado Atención Integral para la Actividad Empresarial de la Dirección General de Atención Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
52	020-0011-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	Auditoría Financiera a Egresos a las erogaciones de los capítulos 2000 y 3000, realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
53	020-0012-2024	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 enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
54	020-0013-2024	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 Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	NO	
55	023-0001-2024	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de operaciones, al otorgamiento de las exenciones al Programa "Hoy no circula", a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
56	023-0002-2024	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Conservación Ecológica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
57	023-0003-2024	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
58	023-0004-2024	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 de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
59	023-0005-2024	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones a la revisión, evaluación y registro de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial generados por los sectores industrial y comercial, realizados por la Dirección General de Manejo Integral de Residuos, periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
60	023-0006-2024	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 de la Secretaría del Medio Ambiente, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE (NO OPERA)	NO	
61	039-0001-2024	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 Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
62	039-0002-2024	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 Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
63	039-0003-2024	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 Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
64	039-0004-2024	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 Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Programas Sociales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
65	039-0005-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Programas Sociales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
66	039-0006-2024	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 Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Programas Sociales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
67	039-0007-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Financiera a Egresos, a la adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de Contrato Pedido, en la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
68	039-0008-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los vehículos arrendados en los conceptos de uso, destino, eficiencia y eficacia, en la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de julio del 2022 al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
69	039-0009-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Tecnologías de Información a la infraestructura informática y equipo de cómputo arrendados en los conceptos de uso, destino, eficiencia y eficacia, a la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de julio del 2022 al 30 de junio de 2023.	de Tecnologías de Información / Tecnologías de la Información	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
70	039-0010-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Desempeño, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa", a la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
71	039-0011-2024	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, (personal de base), a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la Secretaría de Bienestar, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (NO OPERA)	NO	
72	040-0001-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
73	040-0002-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Ramo 12, para el Programa de Fortalecimiento de acciones institucionales en materia de Infancia Migrante, Centros de Asistencia Social, Establecimientos Asistenciales y lugares habilitados que operan en los Sistemas DIF Estatales "Grupos Vulnerables", para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes; en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
74	040-0003-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto "Servicios jurídico asistenciales a la familia", en la Dirección de Servicios Jurídico Asistenciales e Igualdad de Género, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
75	040-0004-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
76	040-0005-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Prevención y Bienestar Familiar, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
77	040-0006-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Desempeño, al proyecto "Huertos Familiares", en la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, por el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
78	040-0007-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Ingresos obtenidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
79	040-0008-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a Adquisiciones, en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 1 de enero al 31 de mayo de 2024	Integral / Integrales	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
80	040-0009-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
81	040-0010-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto "Vida Activa para el adulto mayor", en la Coordinación de Atención a Adultos Mayores, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
82	040-0011-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de Operaciones a la "Asistencia social otorgada a las niñas, niños, adolescentes y familia en situación de migración", en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
83	040-0012-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos del Ramo 33 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en la Dirección de Finanzas, Planeación y Administración, por el periodo del 1 de enero al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
84	040-0013-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a "Servicios otorgados en los Centros de Rehabilitación", de la Dirección de Centros Estatales de Rehabilitación, por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
85	040-0014-2024	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, por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
86	040-0015-2024	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de operaciones a las funciones de la Dirección de Enlace y Vinculación Regional, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
87	041-0001-2024	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 2023	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
88	041-0002-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
89	041-0003-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del INSABI, capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
90	041-0004-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo al control del transporte del Instituto de Salud del Estado de México en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
91	041-0005-2024	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 de 2023 al 31 de marzo de 2024	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
92	041-0006-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitolaria y servicio de urgencias en el Hospital Municipal Acambay "Ignacio Allende" Bicentenario del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
93	041-0007-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva en el Hospital Municipal Temascaltepec del ISEM, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
94	041-0008-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la autorización, asignación, uso, comprobación y aprovechamientos de recursos materiales, financieros, humanos, técnicos, informáticos e inmuebles relacionados con la celebración de convenios, contratos y/o donaciones que llevó a cabo el ISEM con el Voluntariado del Instituto de Salud del Estado de México A.C., durante el periodo del 1 de enero de 2023 al 30 de octubre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
95	041-0009-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
96	041-0010-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años en las unidades médicas de primer nivel del ISEM, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
97	041-0011-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al Proyecto salud materna en los Hospitales Materno Infantiles del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
98	041-0012-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, cuenta Construcciones en Proceso en Bienes Propios, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
99	041-0013-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva en las unidades médicas de primer nivel del ISEM, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
100	041-0014-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la integración y funcionamiento del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
101	041-0015-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria en el Hospital Municipal Villa Guerrero "Hermenegildo Galeana" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
102	041-0016-2024	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 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
103	041-0017-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Operación en los Servicios de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
104	041-0018-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de elevadores, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
105	041-0019-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
106	041-0020-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
107	041-0021-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
108	041-0022-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos al rubro de Ingresos de Gestión, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
109	041-0023-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de cuentas por pagar a corto plazo, cuenta contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
110	041-0024-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Anticipo a Contratistas en la Dirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
111	041-0025-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Salud Ambiental y Ocupacional en la Subdirección de Normatividad Sanitaria, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
112	041-0026-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de atención médica de primer nivel de la Jurisdicción Sanitaria Amecameca del ISEM, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
113	041-0027-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del servicio integral de reparación, mantenimiento y conservación de cámaras frías y almacenes en Jurisdicciones Sanitarias del ISEM, y certificación de las mismas en el Sistema de Gestión de la Calidad (NMX-CC-9001-2015/ISO 9001:2015), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
114	041-0028-2024	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 de 2023 al 31 de marzo de 2024	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
115	041-0029-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización en el Hospital General Atlacomulco del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
116	041-0030-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las áreas de Biomédica y Biotecnologías en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
117	041-0031-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales con recursos de Aportación Solidaria Estatal en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
118	041-0032-2024	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 para Unidades Médicas del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención utilizando la herramienta informática en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
119	041-0033-2024	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 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
120	041-0034-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de Servicios Generales y Mantenimiento de las unidades hospitalarias del ISEM, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
121	041-0035-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de medicina interna en el Hospital General Tultitlán "Dr. José Severiano Reyes Brito" del ISEM, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
122	041-0036-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria en las unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
123	041-0037-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al área de epidemiología en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
124	041-0038-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Laboratorio Clínico, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
125	041-0039-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo al control, registro, baja y destino final de Bienes Muebles del ISEM en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
126	041-0040-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente en las unidades médicas de primer nivel del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
127	041-0041-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Edificios en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
128	041-0042-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Terrenos en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
129	041-0043-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil en el Hospital Materno Perinatal Toluca "Mónica Pretelini Sáenz" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
130	041-0044-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario 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 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
131	041-0045-2024	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 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
132	041-0046-2024	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 de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
133	041-0047-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud en las unidades médicas de primer nivel del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
134	041-0048-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la adquisición, comprobación, pago y destino final de vacuna antirrábica canina inactivada, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
135	041-0049-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
136	041-0050-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio de Suministro y Traslado de Agua en Pipas, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
137	041-0051-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la recepción, control, distribución y manejo de medicamento y material de curación en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
138	041-0052-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al equipamiento, mantenimiento, registro y reposición de los componentes 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 enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
139	041-0053-2024	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 de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
140	041-0054-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria en los centros especializados de atención primaria a la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
141	041-0055-2024	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 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
142	041-0056-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Terapia Intensiva en el Hospital General Ixtapan de la Sal del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
143	041-0057-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de urgencias gineco-obstétricas en el Hospital Municipal Tecámac "Lic. César Camacho Quiroz" del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
144	041-0058-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
145	041-0059-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al suministro, distribución y comprobación de Diesel en 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 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
146	041-0060-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la solicitud, adquisición, suministro y destino final de los medicamentos y material de curación, realizados por el Instituto de Salud del Estado de México en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
147	041-0061-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones de Material de Osteosíntesis y Prótesis con suministro de instrumental, material de apoyo y equipo de perforación y corte de grado médico en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
148	041-0062-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto servicio médico de Tercer Nivel en el Centro Médico Toluca "Lic. Adolfo López Mateos" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
149	041-0063-2024	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 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
150	041-0064-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
151	041-0065-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y calibración de equipos que incluyan los certificados de calibración vigentes a equipo electromecánico y diversos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
152	041-0066-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de alto riesgo en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
153	041-0067-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a la contratación, comprobación, pago y prestación del Servicio Integral de Limpieza, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
154	041-0068-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de consulta externa de Pediatría en el Hospital Municipal Jiquipilco "Hermenegildo Galeana" del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
155	041-0069-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de neonatología en el Hospital General San Felipe del Progreso del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
156	041-0070-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Inversiones Financieras de Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
157	041-0071-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Zoonosis y Vectores del ISEM, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
158	041-0072-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones de la recepción, guarda, conservación y suministro de insumos en los almacenes de las unidades aplicativas en la Subdirección de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
159	041-0073-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al mantenimiento correctivo y preventivo del parque vehicular del Instituto de Salud del Estado de México en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
160	041-0074-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la actualización del sistema de registro y control de bienes muebles del Instituto de Salud del Estado de México en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
161	041-0075-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en las unidades médicas de primer nivel del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
162	041-0076-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
163	041-0077-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de cirugía general en el Hospital General Chimalhuacán San Agustín del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
164	041-0078-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización en el Hospital General Chimalhuacán del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
165	041-0079-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de medicina preventiva en el Hospital Municipal Sultepec "José María de Cos y Pérez" Bicentenario del ISEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
166	041-0080-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Construcción del Hospital Municipal de 18 camas en el municipio de Coacalco, Estado de México, en amparo al contrato ISEM-LP-PAD-DA-SIS-OP-002/17, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
167	041-0081-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública al Proyecto de Infraestructura Social para la Sustitución y Equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán, en amparo al contrato ISEM-AD-FPP-DA-SIS-OP-011/15, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
168	041-0082-2024	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Construcción del Hospital Comunitario de 18 camas en el municipio de Zinacantepec, (Hospital Municipal) en amparo al contrato ISEM-LP-FED-DA-SIS-OP-063/13 E ISEM-LP-FED-DA-SIS-OP-063/13-CA-02-065/14, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
169	042-0001-2024	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 Clínica de Consulta Externa Rancho La Mora, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
170	042-0002-2024	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 Clínica Regional de Cuautitlán Izcalli y Clínicas de Consulta Externa Naucalpan y Huixquilucan, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
171	042-0003-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría al Desempeño a la Jefatura del Servicio de Cuidados Paliativos, en el Centro Oncológico Estatal "Dr. José Luis Barrera Franco", dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de julio al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
172	042-0004-2024	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 médico especialista de las Jefaturas que integran la Coordinación Quirúrgica, en el Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas ISSEMYM, 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 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
173	042-0005-2024	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 de los Centros Vacacionales Tonatico, Valle de Bravo y el Ocotal, con un período de revisión del 02 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
174	042-0006-2024	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 Clínica de Consulta Externa Chimalhuacán, 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 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
175	042-0007-2024	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 período de revisión del 02 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
176	042-0008-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, a la elaboración, proceso, selección y asignación referente a la convocatoria abierta del concurso escalafonario del ISSEMYM, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
177	042-0009-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones a la prescripción de medicamentos a través de receta médica y que éstos se encuentren justificados en la nota de evolución o nota médica, así como su surtimiento, en la Clínica de Consulta Externa Naucalpan, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
178	042-0010-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a ingresos, a la recuperación de cuotas y aportaciones de seguridad social, que se generan a cargo de las instituciones públicas, 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 2023	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
179	042-0011-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar el procedimiento denominado "Selección de Donantes y Recolección de Sangre Total y Hemocomponentes", en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
180	042-0012-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al pago de proveedores por concepto del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos asignados a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
181	042-0013-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a las adjudicaciones directas realizadas por contrato pedido, bajo cualquier modalidad, 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 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
182	042-0014-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la adquisición 2023 de equipo médico especializado (simuladores de entrenamiento quirúrgico) para el centro de destrezas médicas y quirúrgicas 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 junio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
183	042-0015-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a ingresos, a los depósitos por concepto de reservación y cobro de hospedaje en el Centro Vacacional Tonatico del ISSEMYM, dirigida a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
184	042-0016-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar el procedimiento denominado "Evaluación Médica Integral Preventiva, en Unidades Móviles, a servidores públicos Afiliados", dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
185	042-0017-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de elaboración del resumen de los estudios socioeconómicos, aplicados a los dependientes económicos de los servidores públicos o pensionados del Instituto, los cuales se someten ante el Comité de Afiliación, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
186	042-0018-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio de cirugía oftalmológica que incluye: préstamo de equipo médico, accesorios, instrumental quirúrgico, consumibles, asistencia técnica y capacitación, pago por evento realizado, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo del 1º de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
187	042-0019-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a adquisiciones, para revisar las Licitaciones Públicas, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y de Prestaciones y Seguridad Social, así como a la Unidad de Tecnologías de la Información y la Unidad de Comunicación Social, por el período comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
188	042-0020-2024	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 Departamento de Servicios, 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 de Comités (Licitaciones y Al R), con un periodo de revisión del 2 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
189	042-0021-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la prestación del servicio de alimentación, desde su contratación, 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 2023 al 31 de enero de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
190	042-0022-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar la asignación, distribución, registro, control, trámite de pago y pago, por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos, a la Coordinación de Administración y Finanzas, durante el periodo del 1º de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
191	042-0023-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar el procedimiento denominado "Dictaminación de Becas de Capacitación y Desarrollo del personal adscrito a la Coordinación de Servicios de Salud", dirigida a la Dirección de Educación e Investigación en Salud, por el período comprendido del 1º de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
192	042-0024-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a servicios personales, a la contratación (altas), bajas y reintrosos, de servidores públicos adscritos a las unidades médico-administrativas que integran el ISSEMYM, durante el período del 1º de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
193	042-0025-2024	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/o prestadores de servicios, desde el inicio del procedimiento hasta su conclusión, a la Coordinación de Administración y Finanzas, durante el periodo del 1º de marzo de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
194	042-0026-2024	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 Toluca Lic. Arturo Montiel Rojas, con un período de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de abril de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
195	042-0027-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar el registro y control de los certificados de incapacidad electrónicos y manuales, así como su expedición y registro en la nota médica y/o nota de evolución en los Consultorios Médicos de la Región I, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
196	042-0028-2024	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 Tenancingo y Clínicas Regionales Almoloya de Alquisiras e Ixtapan de la Sal, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de abril de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
197	042-0029-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones para verificar que las intervenciones quirúrgicas programadas y de emergencia a los pacientes hospitalizados del Servicio de Ginecología y Obstetricia (embarazo, parto y puerperio) se encuentren debidamente autorizadas y se llevan a cabo conforme a la normatividad en el Hospital Materno Infantil, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
198	042-0030-2024	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 al Centro Social y Asistencial para Pensionados "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 octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
199	042-0031-2024	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 Ecatepec, con un período de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de abril de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
200	042-0032-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar los gastos por concepto de alimentación y utensilios en las Estancias para el Desarrollo Infantil del ISSEMYM, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
201	042-0033-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al retiro de la cuenta individual de servidores públicos que causen baja del régimen obligatorio, sin que tengan derecho a una pensión, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
202	042-0034-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la verificación de vigencia de derechos en el Centro Médico ISSEMYM "Lic. Arturo Montiel Rojas", a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
203	042-0035-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos al cumplimiento del contrato multiannual del Servicio de Ciclos de Hemodiálisis brindados por un tercero de la empresa "Servicios Especializados en Nefrología Toluca, S.C.", para los pacientes del Centro Médico ISSEMYM Lic. Arturo Montiel Rojas ISSEMYM, bajo la modalidad de contrato abierto, así como su registro, control y pago, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
204	042-0036-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a la asistencia, permanencia, viáticos y gastos de viaje del personal adscrito a la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca y a las Oficinas de Atención al Derechohabiente a su cargo, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
205	042-0037-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio de Banco de Sangre, pago por prueba efectiva realizada o insumo empleado, con préstamo de equipos, 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 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
206	042-0038-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a ingresos, para verificar el registro, control, cobro, recuperación, resguardo y custodia de documentación generada por concepto 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 junio de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
207	042-0039-2024	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 Contabilidad y Control Presupuestal, Departamento de Contabilidad, Subdirección de Ingresos, Subdirección de Tesorería, Coordinación de Administración y Finanzas, Coordinación de Innovación y Calidad, Subdirección de Logística y Control Patrimonial, Departamento de Control Patrimonial y Riesgos, Oficina del C. Director General, Unidad de Comunicación Social y Unidad de Tecnologías de la Información, con un período de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
208	042-0040-2024	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 y a las Unidades de Tecnologías de la Información y de Comunicación Social, realizadas en el período del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
209	042-0041-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la recepción de facturas, su seguimiento para el trámite de pago, hasta la conclusión del pago a proveedores de bienes y/o prestadores de servicios, bajo cualquier modalidad de compra, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud y al Hospital Regional Atlacomulco, durante el período del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
210	042-0042-2024	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 el Hospital Regional Texcoco, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
211	042-0043-2024	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 Unidades de Atención al Derechohabiente Naucalpan, Ecatepec, Toluca y Oficinas de Atención al Derechohabiente Zumpango, Nezahualcóyotl, Amecameca, Texcoco, Tejupilco, Atlacomulco, Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo, con un período de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
212	042-0044-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del servicio de Diálisis Peritoneal, 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 diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
213	042-0045-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a los estados financieros, a los registros contables de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que se encuentren soportados, así como a su control, validación y autorización, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 1º de octubre de 2023 al 31 de mayo de 2024	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
214	042-0046-2024	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 Nezahualcóyotl y Clínica de Consulta Externa Los Reyes La Paz "Juan Aldama Bicentenario", con un período de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
215	042-0047-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar el pago de aguinaldos, prima vacacional y de incentivo por puntualidad y asistencia de los servidores públicos adscritos a las unidades médico-administrativas que integran el ISSEMYM, durante el periodo del 1º de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
216	042-0048-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio integral de neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y cirugía plástica y reconstructiva con asistencia técnica, equipo, instrumental e insumos por procedimiento, su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud durante el periodo del 1º de diciembre de 2023 al 30 de mayo de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
217	042-0049-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al procedimiento "Disposición de productos amputados" en el Hospital Regional Tlalnepantla, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
218	042-0050-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al proceso de abastecimiento, acomodo, surtimiento de medicamentos y captura de recetas en farmacia, en el Hospital Regional Nezahualcóyotl, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
219	042-0051-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la verificación de vigencia de derechos en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social y de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
220	042-0052-2024	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 período de revisión del 02 de enero de 2023 al 31 de agosto de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
221	042-0053-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Unidad de Planeación e Innovación de los Servicios de Salud, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el período comprendido del 1º de marzo al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
222	042-0054-2024	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 fallecimiento del pensionado, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el período comprendido del 1º de febrero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
223	042-0055-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones al cumplimiento de las funciones y atribuciones de los Departamentos de Evaluación de Tecnología en Salud y el de Mantenimiento y Control de Equipo Médico y Laboratorio de la Dirección de Gestión y Control, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1º de marzo al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
224	042-0056-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de registro, actualización y difusión de la base de datos de la población derechohabiente a las unidades médico-administrativas, a las Coordinaciones de Prestaciones y Seguridad Social, de Servicios de Salud y la Unidad de Tecnologías de la Información, por el periodo comprendido del 1º de febrero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
225	042-0057-2024	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 Delegación Administrativa, Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, Dirección de Prestaciones, Departamento de Créditos, Departamento de Centros Vacacionales y Departamento de Centros Asistenciales, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
226	042-0058-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos a la autorización, comprobación y registro de los gastos realizados por fondo fijo de caja, de las unidades médico-administrativas, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo del 1º de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
227	042-0059-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, para verificar el pago de prima por años de servicio, prima de antigüedad adicional, gratificación semestral y gratificación por productividad a los servidores públicos adscritos a las unidades médico-administrativas que integran el ISSEMYM, durante el periodo del 1º de febrero al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
228	042-0060-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, a la determinación del origen de los productos no conformes por los trámites de pensión en las Unidades y Oficinas de Atención al Derechohabiente, por el periodo comprendido del 1º de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
229	042-0061-2024	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 Toluca Lic. Arturo Montiel Rojas, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
230	042-0062-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, al cumplimiento del contrato por concepto de la prestación del servicio de arrendamiento de equipos de soporte de vida (pago por día efectivo de disponibilidad para su plena operación), su registro, control, trámite de pago y pago, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante el periodo del 1º de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
231	042-0063-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa a activo fijo, al registro, resguardo, uso, destino y custodia, así como verificar que el equipo médico propiedad del ISSEMYM, se encuentre debidamente asegurado, a las Coordinaciones de Administración y Finanzas, de Servicios de Salud y a la Clínica de Consulta Externa Odontológica Morelos, durante el periodo del 1º de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
232	042-0064-2024	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 Tenancingo y Clínicas Regionales Almoloya de Alquisiras e Ixtapan de la Sal, con un periodo de revisión del 02 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
233	042-0065-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría financiera a egresos, a la prestación del servicio de seguridad y vigilancia, para verificar la asignación, control, registro, trámite de pago y pago, a la Coordinación de Administración y Finanzas, durante el periodo del 1º de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
234	042-0066-2024	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 y a las Unidades de Información, Planeación, Programación y Evaluación y de Tecnologías de la Información, realizadas en el periodo del 1º de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
235	042-0067-2024	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 V, dirigida a la Coordinación de Servicios de Salud, por el periodo comprendido del 1º de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
236	042-0068-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría administrativa de operaciones, al proceso de aprobación y dictaminación del Comité de Pensiones, así como a lo estipulado en el Dictamen de Pensiones recibido por el servidor público solicitante, a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, por el periodo comprendido del 1º de marzo al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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
237	042-0069-2024	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	Auditoría Administrativa de operaciones al Servicio Subrogado de Oftalmología para los pacientes del Hospital Regional Toluca, dirigida a las Coordinaciones de Administración y Finanzas y de Servicios de Salud, durante por el período comprendido del 1° de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
238	042-0070-2024	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 período del 1° de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
239	042-0071-2024	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 de la partida y/o rubro 3800 de Servicios Oficiales, a las Coordinaciones y Unidades Staff del Instituto, durante el período del 1° de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	NO	
240	044-0001-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera a Estados Financieros a la Cuenta de Activo No Circulante, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
241	044-0002-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Servicios Personales Capítulo 1000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
242	044-0003-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Escuela de Artes y Oficios San Mateo Atenco, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
243	044-0004-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Egresos Capitulo 2000 y 3000, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
244	044-0005-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Escuela de Artes y Oficios Naucalpan, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
245	044-0006-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera a Estados Financieros a la Cuenta de Orden 7705 Almacén, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
246	044-0007-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría al Desempeño a los Cursos de Capacitación Acelerada Específica, a la Subdirección de Vinculación y Asesoría Empresarial, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
247	044-0008-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a Adquisiciones a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Julio de 2023 al 31 de Julio de 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
248	044-0009-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Escuela de Artes y Oficios Almoloya de Alquisiras, por el período comprendido del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
249	044-0010-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Financiera a Ingresos, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
250	044-0011-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Escuela de Artes y Oficios Tlanepantla, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
251	044-0012-2024	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	Auditoría Integral a la Escuela de Artes y Oficios Jilotepec, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NO	
252	051-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades por tutorías, asesorías, plan de curso, avance programático y actividades complementarias en la División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
253	051-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio de los recursos del Programa de Subsidios Descentralizados, en específico al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
254	051-0003-2024	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 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
255	051-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 3000 "Servicios Generales" en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
256	051-0005-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
257	051-0006-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
258	051-0007-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las actividades en el Centro de Gestión Tecnológica e Incubadora de Empresas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
259	051-0008-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" en el Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
260	051-0009-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría al Desempeño al programa "Modernización de la Educación", en específico al proyecto "Fortalecimiento de la Calidad Educativa" en el Centro de Idiomas, por el periodo del 01 de julio 2023 al 30 de junio 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
261	051-0010-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Ingresos propios, captados por el Departamento de Tesorería, en el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto 2024.	Financiera / Ingresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
262	051-0011-2024	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 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
263	051-0012-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio de los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados, en específico al Capítulo 1000 "Servicios Personales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
264	051-0013-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	Auditoría Financiera al ejercicio de los recursos del Programa subsidios para Organismos Descentralizados, en específico al Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Departamento de Presupuesto y Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	NO	
265	052-0001-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", al Departamento de Contabilidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
266	052-0002-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
267	052-0003-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría al Desempeño, a los servicios proporcionados por el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
268	052-0004-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", en la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
269	052-0005-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Recursos Humanos, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
270	052-0006-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	Auditoría Financiera a Ingresos, captados por el Departamento de Contabilidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL	NO	
271	053-0001-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las "Remuneraciones Adicionales y Especiales", en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
272	053-0002-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Supervisión de Zona Escolar Número 8 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0037T y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
273	053-0003-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar Número 11 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0240E y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
274	053-0004-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" en la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
275	053-0005-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Supervisión General de Sector Escolar Número 6 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FJZ0021Y y las Supervisiones Escolares adscritas a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
276	053-0006-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Supervisión de Zona Escolar número XIX de Educación Secundaria Técnica C.C.T. 15FZT0019Q y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
277	053-0007-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en la Supervisión de Zona Escolar número XXXIII de Educación Secundaria General C.C.T. 15FIS0035B y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
278	053-0008-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los Planteles de Educación Secundaria Valle de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
279	053-0009-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los Planteles de Educación Primaria Valle de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
280	053-0010-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Escuela Secundaria Técnica Núm. 39 "Jesús Reyes Heróles" con C.C.T. 15DST0049C, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
281	053-0011-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, para el control y actualización de los bienes muebles propiedad de 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 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
282	053-0012-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Supervisión de Zona Escolar Número 31 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0080H y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
283	053-0013-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar Número 33 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0096I y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
284	053-0014-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del Departamento de Preescolar Valle de Toluca y Centros de Trabajo dependientes de la misma, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
285	053-0015-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
286	053-0016-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Trámite y Control de Personal, por el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
287	053-0017-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundaria con C.C.T. 15FTV0012A y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
288	053-0018-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundaria con C.C.T. 15FTV0030Q y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
289	053-0019-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Subdirección de Educación Primaria en la Región Atlacomulco y Centros de Trabajo dependientes de la misma, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
290	053-0020-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al Departamento de Control y Calidad de Pago, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
291	053-0021-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
292	053-0022-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
293	053-0023-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
294	053-0024-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los Recursos Federales otorgados a través del Programa denominado: Programa Federal "Nacional de Inglés" (PRONI) en la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
295	053-0025-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
296	053-0026-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, al rubro "Otros de Gastos Corriente" (FONE) 2023 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 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
297	053-0027-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al rubro "Gastos de Operación" 2023, 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 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
298	053-0028-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos otorgados a través del Programa denominado: "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), al rubro "Servicios Personales" 2023, 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 2023.	Federal / Financieras	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
299	053-0029-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Estados Financieros, a la Cuenta de Bancos en la Subdirección de Finanzas y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Financiera / A Estados Financieros	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
300	053-0030-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al rubro Cuentas por Pagar a corto plazo del Organismo en la Subdirección de Finanzas, del mes de marzo de 2024.	Financiera / A Estados Financieros	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
301	053-0031-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la modalidad de Licitación Pública, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
302	053-0032-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en los centros de trabajo y unidades administrativas del Valle de México dependientes de la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
303	053-0033-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión General del Sector Educativo número IV de Educación Primaria en la Región de Naucalpan con C.C.T. 15FJS00210, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
304	053-0034-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en los centros de trabajo dependientes de la Subdirección de Educación Primaria en la Región de Nezahualcóyotl, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
305	053-0035-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en los Jardines de Niños Mixtos del Valle de México dependientes del Departamento de Preescolar Valle de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
306	053-0036-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en los Centros de Atención Infantil (CAI) del Valle de México adscritos al Departamento de Educación Inicial, por el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
307	053-0037-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la modalidad de Invitación Restringida, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
308	053-0038-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la modalidad de Adjudicación Directa, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
309	053-0039-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la modalidad de Contrato Pedido, en el Departamento de Adquisiciones, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
310	053-0040-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
311	053-0041-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
312	053-0042-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundarias Valle de Toluca con C.C.T. 15FTV0033N y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
313	053-0043-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundarias Valle de Toluca con C.C.T. 15FTV0018V y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
314	053-0044-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al rubro denominado: "Otras prestaciones sociales y económicas" en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
315	053-0045-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos concepto (30), en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, por el periodo del 1 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
316	053-0046-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos concepto (30), en la Coordinación Académica y de Operación Educativa y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
317	053-0047-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del Departamento de Almacén, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
318	053-0048-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Prestaciones, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
319	053-0049-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Sistemas Administrativos, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
320	053-0050-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en la Unidad de Apoyo al Servicio Profesional Docente, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
321	053-0051-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
322	053-0052-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos concepto (30), en la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
323	053-0053-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al procedimiento y pago de la Compensación Adicional por trabajos específicos concepto (30), en la Dirección de Educación Elemental y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de noviembre de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
324	053-0054-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de las Supervisiones adscritas al Departamento de Educación Física Valle de Toluca, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
325	053-0055-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Educación Especial Valle de Toluca, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
326	053-0056-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Registro y Archivo, por el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
327	053-0057-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Escuela Secundaria General "Jacinto Uc de los Santos Cárnek" con C.C.T. 15DES0047M, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
328	053-0058-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en las Instituciones de Educación Superior del Valle de México dependientes del Departamento de Formación Profesional, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
329	053-0059-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Educación Especial Valle de México, así como en las Supervisiones de Zona Escolar, Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
330	053-0060-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en los Centros de Maestros del Valle de México adscritos al Departamento de Actualización, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
331	053-0061-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Educación Física Valle de México y Supervisiones de Zona Escolar adscritas al mismo, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
332	053-0062-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Supervisión de Zona Escolar número V de Telesecundaria Valle de México C.C.T. 15FTV0005R y las Escuelas Telesecundarias adscritas a la misma, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
333	053-0063-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Dirección de Recursos Materiales y Financieros, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
334	053-0064-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Subdirección de Desarrollo de Personal, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
335	053-0065-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Supervisión Escolar 26 de Educación Secundaria General y los planteles educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
336	053-0066-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, en específico a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 2023, en la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 30 de junio de 2024.	Financiera / A Estados Financieros	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
337	053-0067-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del Departamento de Servicios Generales, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
338	053-0068-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al pago de nómina por concepto de la prestación "Deterioro de Automóvil 2023", en la Dirección de Educación Secundaria y Servicios de Apoyo y sus unidades administrativas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
339	053-0069-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los Planteles de Educación Preescolar Valle de Toluca, por el periodo del 01 julio de 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
340	053-0070-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los Planteles de Educación Primaria Valle de Toluca, por el periodo del 01 julio de 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
341	053-0071-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de 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 01 julio de 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
342	053-0072-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al pago de nómina por concepto de la prestación "Deterioro de Automóvil 2023", en la Dirección de Educación Elemental y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
343	053-0073-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Asuntos Laborales, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
344	053-0074-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Departamento de Contabilidad, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
345	053-0075-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, en materia de Protección Civil a las funciones de la Coordinación de Administración y Finanzas y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de marzo al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
346	053-0076-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, en materia de Protección Civil a las funciones en la Coordinación Académica y de Operación Educativa y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de marzo al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
347	053-0077-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, en materia de Protección Civil a las funciones en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de marzo al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
348	053-0078-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del personal de la Supervisión de Zona Escolar Número 15 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0074X y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
349	053-0079-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar Número 83 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0318B y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
350	053-0080-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000, "Otros Servicios Generales" en la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de febrero al 30 de julio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
351	053-0081-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Albergue Indígena Número 356 con C.C.T. 15TAI0356F, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
352	053-0082-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Albergue Indígena Número 355 con C.C.T. 15TAI0355G, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
353	053-0083-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en el Albergue Indígena Número 351 con C.C.T. 15TAI0351K, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
354	053-0084-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Supervisión de Zona Escolar Número 16 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0102C y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
355	053-0085-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar Número 83 de Educación Preescolar con C.C.T. 15FZP0318B y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de febrero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
356	053-0086-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal al "Pago de Estímulos a Servidores Públicos", por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
357	053-0087-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Educación Superior, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
358	053-0088-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Dirección de Servicios Regionalizados y Unidades Administrativas adscritas a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
359	053-0089-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Supervisión General del Sector Educativo número X de Educación Primaria en la Región de Ecatepec con C.C.T. 15FJS0052H, así como en las Supervisiones de Zona Escolar y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
360	053-0090-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Educación Inicial No Escolarizada por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
361	053-0091-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Dirección de Instalaciones Educativas, en materia de rehabilitación y mantenimiento de instalaciones de los Planteles Educativos de Educación Inicial y Educación Preescolar del Valle de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
362	053-0092-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en la Supervisión de Zona Escolar número XXXIII de Educación Secundaria General C.C.T. 15FISO035B y Planteles Educativos dependientes de la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
363	053-0093-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar número XLVI de Educación Preescolar Valle de México C.C.T. 15FZPO062S y los Jardines de Niños adscritos a la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
364	053-0094-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Apoyo al Ingreso, Promoción y Permanencia, por el periodo del 01 de febrero al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
365	053-0095-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca con C.C.T. 15DNL0003D, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
366	053-0096-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del personal de la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundaria con C.C.T. 15FTV0013Z y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
367	053-0097-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, en la Supervisión de Zona Escolar de Telesecundaria con C.C.T. 15FTV0014Z y Planteles Educativos adscritos a la misma, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
368	053-0098-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de Operaciones, a las funciones en el Departamento de Telesecundaria Valle de Toluca y centros de trabajo dependientes de la misma, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	NO	
369	053-0099-2024	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la baja y alta de movimientos de personal docente de Educación Básica en la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, durante los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
370	054-0001-2024	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", a los Capítulos 1000 "Servicios Personales" y 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
371	054-0002-2024	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos obtenidos por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
372	054-0003-2024	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones de la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
373	054-0004-2024	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al proceso de certificación y evaluación de competencias, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
374	055-0001-2024	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos en específico al Capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDPIEM, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
375	055-0002-2024	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena, ejecutado por el CEDPIEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
376	055-0003-2024	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Programa Familias Fuertes Niñez Indígena, ejecutado por el CEDPIEM, por el período del 01 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024	Integral / Integrales	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
377	055-0004-2024	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 CEDPIEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
378	055-0005-2024	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos en específico a los Capítulos 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del CEDPIEM, por el período del 01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
379	055-0006-2024	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género del CEDPIEM, por el período del 01 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Legalidad	2023	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
380	056-0001-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Integral, al proceso de evaluación docente y proyectos emprendedoras de investigación, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
381	056-0002-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Integral, a los ingresos y egresos generados por la Entidad de Certificación y Evaluación, a la Dirección de Certificación y Difusión, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
382	056-0003-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
383	056-0004-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera, a los recursos 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
384	056-0005-2024	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 2023.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
385	056-0006-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a los pasivos contingentes, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Estados Financieros	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
386	056-0007-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
387	056-0008-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
388	056-0009-2024	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 2024.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
389	056-0010-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos de 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 30 de junio 2024.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
390	056-0011-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	AUDITORÍA CANCELADA
391	056-0012-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Integral, a la certificación de carreras que imparte la Universidad y programas de estudios de carreras en línea, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
392	056-0013-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría al Desempeño, a los procesos de servicio social, prácticas y estadías, a la Secretaría de Vinculación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	NO	
393	056-0014-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Auditoría Financiera a Estados Financieros, a los rubros, de Bancos, Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar, a la Dirección de Administración y Finanzas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
394	057-0001-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, a cargo de la Dirección de Administración, Finanzas e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
395	057-0002-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la planeación, ejecución, resultados y seguimiento del Desarrollo de proyectos de investigación para la generación de tecnología a cargo de la Dirección de Investigación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
396	057-0003-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales", a cargo de la Dirección de Administración, Finanzas e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
397	057-0004-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" a cargo de la Dirección de Administración, Finanzas e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
398	057-0005-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 3000 "Servicios Generales" a cargo de la Dirección de Administración, Finanzas e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
399	057-0006-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al servicio de análisis de laboratorios de suelo, agua, fitopatología y alimentos, a cargo de la Dirección de Apoyo Técnico y Divulgación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUÍCOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
400	058-0001-2024	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Subdirección de Administración y Finanzas del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
401	058-0002-2024	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 del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
402	058-0003-2024	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a Ingresos recaudados por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, a la Dirección General del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
403	058-0004-2024	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
404	058-0005-2024	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría Integral a los "Activos Biológicos" a la integración del saldo, movimientos de adquisiciones, enajenaciones, donaciones, intercambios y comodatos, a la Subdirección de Fauna Bajo Cuidado Humano, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
405	058-0006-2024	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	Auditoría al Desempeño del Parque Ecológico Zacango, a la Subdirección de Fauna Bajo Cuidado Humano por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	NO	
406	059-0001-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Proyecto de Producción de Planta Forestal, a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
407	059-0002-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Proyecto Aprovechamiento Forestal Sostenible, a la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
408	059-0003-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Programa Manejo Forestal Sustentable en su componente de Certificación Internacional Forest Stewardship Council FSC, a la Dirección de Restauración y Fomento Forestal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
409	059-0004-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto de Sanidad Forestal, al Departamento de Sanidad Forestal, de la Dirección de Protección Forestal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
410	059-0005-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto de Desarrollo de Proyectos Productivos en Zonas Forestales, al Departamento de Desarrollo de la Industria y Comercialización Forestal, de la Dirección de Protección Forestal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
411	059-0006-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Plantaciones Forestales Comerciales-Reconversión Productiva, a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
412	059-0007-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al otorgamiento y pago de estímulos del Programa de EDOMEX PROCARBONO, a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
413	059-0008-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Proyecto Reforestación, a la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
414	059-0009-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Unidad de Atención a Zonas Críticas y al Departamento de Evaluación y Seguimiento Técnico Forestal, de la Dirección de Protección Forestal por el periodo comprendido del 01 de septiembre 2023 al 29 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
415	059-0010-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral a las Adquisiciones realizadas con recurso de Gasto Corriente (capítulos 2000 "Materiales y Suministros", y 3000 "Servicios Generales"), a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
416	059-0011-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa Reforestando EDOMEX, a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
417	059-0012-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Proyecto Prevención y Combate de Incendios Forestales, al Departamento de Incendios Forestales, de la Dirección de Protección Forestal, por el periodo comprendido del 01 de junio al 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
418	059-0013-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Proyecto Prevención y Combate de Incendios Forestales, a la Dirección de Administración, Finanzas y de Gestión Documental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
419	059-0014-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Dirección General, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
420	059-0015-2024	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño de las funciones y actividades de las Delegaciones Regionales Forestales, adscritas a la Coordinación de Delegaciones Regionales, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
421	062-0001-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación y mantenimiento electromecánico de plantas de bombeo que opera y administra la CAEM, en los Municipios de Chimalhuacán y Valle de Chalco, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-029-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
422	062-0002-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de estructuras de retención en la zona norte de la Sierra de Guadalupe y obras de interconexión Canal Cartagena, Municipio de Tultitlán, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-002-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
423	062-0003-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión del sistema de agua potable en la Cabecera Municipal de San Martín de las Pirámides, Municipio de San Martín de Las Pirámides, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-032-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
424	062-0004-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Elaboración de proyectos ejecutivos para el saneamiento de La Presa Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-016-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
425	062-0005-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable en la Localidad de Berros, zona baja Municipio de Villa de Allende, Contrato CAEM-DGIG-FID-022-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
426	062-0006-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la reparación y conservación de obra electromecánica, así como mantenimiento del rebombeo El Mirasol, del Municipio de Santiago Tianguistenco, plantas de rebombeo 1, 2 y 3 del sistema de agua potable "Sureste" del Municipio de Tenango del Aire, Contrato CAEM-DGIG-GC-008-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
427	062-0007-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Restauración y mantenimiento electromecánico de la planta de bombeo No. 12 del Municipio de Valle de Chalco, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-GC-098-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
428	062-0008-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, a Subsidios y Subvenciones e Ingresos de Gestión, practicada a las unidades administrativas adscritas las Direcciones Generales de Administración, Finanzas y de Gestión Documental y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
429	062-0009-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y control presupuestal de los Servicios Personales, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
430	062-0010-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Bancos, Inversiones Financieras a corto plazo y Efectivo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración, Finanzas y de Gestión Documental e Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
431	062-0011-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable de la Infraestructura, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración, Finanzas y de Gestión Documental, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
432	062-0012-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de elaboración, formalización y seguimiento al cumplimiento de los contratos individuales Grupo Tlaloc y Eventuales por tiempo determinado, suscritos por la Comisión del Agua del Estado de México, en la Dirección General de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
433	062-0013-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación del desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a la Subdirección de Construcción de Obras de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
434	062-0014-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a los procedimientos adquisitivos 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, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
435	062-0015-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a las oficinas de la Comisión del Agua de Estado de México, con base en los programas de mantenimiento y remodelación requerimientos autorizados, practicada al Departamento de Mantenimiento de Instalaciones y Vehículos, de la Subdirección de Adquisiciones, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
436	062-0016-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación del sistema de agua potable en Ciudad de Jocotitlán del Municipio de Jocotitlán, etapa 1 de 3, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-050-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
437	062-0017-2024	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 2 de 2), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-052-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
438	062-0018-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción de línea de conducción del pozo Pixquay al Tanque Olvido, que beneficia a la Localidad de el Pixquay, Santa María Apaxco y La Colonia Loma Bonita (Zona Oriente de Apaxco de Ocampo), Municipio de Apaxco, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-053-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
439	062-0019-2024	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. Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-065-23-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
440	062-0020-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario en la Comunidad de El Puente, Cinco Caminos, Reforma Agraria (El Pedregal), Santa Mónica, Santa Ana y zona nororiente de Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-063-23-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
441	062-0021-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a la recepción, registro y aplicación de las Participaciones Federales a Entidades Federativas transferidas al Organismo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico, Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
442	062-0022-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la integración de las Cuentas por cobrar a corto plazo, análisis de antigüedad y su cobro, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, 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 2023	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
443	062-0023-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de Entrega Recepción de Obras Públicas de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión y de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
444	062-0024-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al desarrollo de funciones y actividades sustantivas encomendadas a las Residencias de Construcción, adscritas a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
445	062-0025-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la elaboración de balances hidrológicos generales para conocer la disponibilidad de los recursos hidráulicos en el Estado, así como los aprovechamientos existentes, con base en la información federal y estatal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
446	062-0026-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de la primera etapa del Colector Solidaridad en el Municipio de Chalco, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FIRET-202-22-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
447	062-0027-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de Colector Peñitas y obras complementarias en el Municipio de Tlalpan de Baz, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FIRET-203-22-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
448	062-0028-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Perforación, desarrollo y aforo de Pozo Profundo (350 m) en la Localidad de Tepexpan, Municipio de Acolman, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-067-23-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
449	062-0029-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento electromecánico del Pozo Profundo, línea de conducción y red de distribución en la Comunidad de La Pastoria, Municipio de Atenco. (Etapa 2 de 2), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-064-23-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
450	062-0030-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del tanque de agua potable en el Municipio de Atizapán de Zaragoza (Acuerdo CT.O.65 VII, sesión ordinaria No. 65), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-099-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
451	062-0031-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" al registro contable y presupuestal del Gasto Corriente, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Vocalía Ejecutiva y las Direcciones Generales de: Administración, Finanzas y de Gestión Documental, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Vinculación Institucional, 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 2024	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
452	062-0032-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Gasto Corriente Capítulo 3000 "Servicios Generales", al registro contable y presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Vocalía Ejecutiva y las Direcciones Generales de: Administración, Finanzas y de Gestión Documental, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Vinculación Institucional, 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 2024	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
453	062-0033-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable y a la antigüedad de saldos de los Pasivos por la adquisición de bienes y servicios; practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
454	062-0034-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la amortización, registro contable antigüedad de los saldos y depuración de los anticipos otorgados a contratistas, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración, Finanzas y de Gestión Documental, 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 2024	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
455	062-0035-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la revisión de gestiones de apoyos financieros ante dependencias gubernamentales e instituciones financieras requeridos por los organismos operadores, practicadas 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 2024	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
456	062-0036-2024	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 2024	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
457	062-0037-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al proyecto "Operación y mantenimiento de infraestructura para tratamiento de aguas residuales", practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias; periodo a auditar, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
458	062-0038-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en la Localidad de Santa María Nativitas (Parque Ecológico Zacango), Calimaya, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-GC-061-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
459	062-0039-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública, a la Reparación y conservación de obra electromecánica, así como mantenimiento del pozo Mirasol y rebombeo Coamilpa del Municipio de Santiago Tianguistenco, planta de rebombeo Temoaya del Municipio de Temoaya, planta de rebombeo 4 del sistema de agua potable "SURESTE" del Municipio de Tenango del Aire, Pozo Joquicingo, plantas de rebombeo 1 y 2 del sistema de agua potable Joquicingo del Municipio de Joquicingo, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-GC-048-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
460	062-0040-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Proyecto ejecutivo para la construcción de colectores, planta de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales para el saneamiento de la Presa Madín, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-001-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
461	062-0041-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Sistema de automatización para la optimización en el control y operación en 56 pozos profundos y 5 plantas potabilizadoras, que opera y administra la CAEM, Contrato CAEM-DGIG-FID-026-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
462	062-0042-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación electromecánica y mantenimiento del cárcamo de bombeo San Mateo Atenco del Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-085-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
463	062-0043-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al seguimiento en el control de la inversión autorizada a los programas de obra hidráulica a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
464	062-0044-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la cuenta contable de Equipo de Transporte y su Depreciación, practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / A Estados Financieros	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
465	062-0045-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al servicio de reparación y mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo industrial, practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
466	062-0046-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a los procedimientos inherentes al cálculo y pago de finiquitos por bajas de los servidores públicos de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración, Finanzas y de Gestión Documental y de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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
467	062-0047-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas a cargo de la Subdirección de Análisis de Mercado y Precios Unitarios, y unidades administrativas adscritas a ésta, de la Dirección General de Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
468	062-0048-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Conclusión del colector para alimentación y rehabilitación a la planta de tratamiento de Tenango del Aire), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-049-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
469	062-0049-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Construcción del sistema de agua potable en la zona norte de la Cabecera Municipal de San Martín de Las Pirámides (Primera etapa), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-039-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
470	062-0050-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Embovedamiento de 213 m del Río San Javier, Colonia Rinconada de Arboledas en el Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-005-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
471	062-0051-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Cruce aéreo del canal de desagüe en la zona federal del Ex Lago de Texcoco (Acuerdo Ct.E.91. V, sesión extraordinaria No. 91), Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-097-23-CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
472	062-0052-2024	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, a la Rehabilitación y mantenimiento de Estaciones Pluviométricas para la obtención y aprovechamiento de Datos Climatológicos de manera remota y en tiempo real (acuerdo CT.O.65. VII, sesión ordinaria No. 65) más de un Municipio, Estado de México, Contrato CAEM-DGIG-FID-025-23-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, de Administración, Finanzas y de Gestión Documental, del Programa Hidráulico y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
473	065-0001-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos; a los ingresos captados, a la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
474	065-0002-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a las etapas del proceso adquisitivo de bienes y contratación de servicios, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
475	065-0003-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Tratamiento superficial a base de fresado del pavimento existente, reposición de carpeta asfáltica en tramos aislados y colocación de una capa de rodadura con mezcla asfáltica en caliente de granulometría discontinua tipo CASAA en la vialidad Paseo Tollocan, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022 y 2023, ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y la Residencia Regional Toluca", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
476	065-0004-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Fresado y tendido de carpeta asfáltica en caminos de la red vial libre de peaje en los municipios de Temoaya, Metepec, Tonatico e Ixtapan de la Sal y rehabilitación de la calle Melchor Ocampo entre la calle Guillermo Prieto y la calle Ignacio Matamoros, en San Andrés Cuexcontitlán, municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos, Residencia Regional Toluca y Residencia Regional Ixtapan de la Sal", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
477	065-0005-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción de la calle Benito Juárez, en la localidad de San Juan Ixhuatpec en el municipio de Tlalnepantla de Baz, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, ejecutada por la Dirección de Conservación de Caminos y la Residencia Regional Cuautitlán", por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
478	065-0006-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de Obras complementarias para la modernización de Av. de las Partidas del Km. 1+000 al 4+200, en los municipios de Lerma y Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022 y 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
479	065-0007-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Generales", al personal de base y eventual, a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
480	065-0008-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos del Estado de México; por el periodo del del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
481	065-0009-2024	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 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
482	065-0010-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño. "A la actualización y conservación del señalamiento vial y alumbrado público, a cargo de la Junta de Caminos del Estado de México", a la Dirección de Conservación de Caminos de la Junta de Caminos del Estado de México; por el periodo del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
483	065-0011-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de Obras complementarias para la construcción de PIV "El Llanito" y obras accesorias sobre la Carretera Federal México - Toluca Cuerpo "B", Km. 47+872, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022 y 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
484	065-0012-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción del acceso a Rancho Arroyo en el municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2022 y 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
485	065-0013-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación del camino de acceso al Parque Ecológico Zacango y Zona de Estacionamiento, en el municipio de Calimaya, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
486	065-0014-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción del Boulevard Doña Rosa, municipio de Lerma, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
487	065-0015-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, a las partidas presupuestales número 3997 "Proyecto de Servicios (PPS)" y 3998 "Asociaciones Público Privadas (APP)" a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
488	065-0016-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 6000 "Inversión Pública", a la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos; por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
489	065-0017-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "1. Rehabilitación de la calle Héroe de Nacozari, en el municipio de Toluca, 2. Reconstrucción de la calle Marie Curie, en el municipio de Toluca y 3. Reconstrucción y rehabilitación de la calle Guillermo Marconi, en el municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
490	065-0018-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de la vialidad paralela a la Línea "N" del FFCC del Km. 87+119 al Km. 88+000, en el municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
491	065-0019-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación de la calle Industria Automotriz en el Parque Corredor Industrial, municipio de Lerma, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
492	065-0020-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción de la calle Emiliano Zapata, en el Parque Industrial, municipio de Lerma, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
493	065-0021-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al activo fijo de la Junta de Caminos del Estado México, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
494	065-0022-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Programas Estatales; al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); a las partidas de "Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte" y "Reparación y mantenimiento de Vehículos, Equipo y Maquinaria", a la Subdirección de Vehículos, Equipo y Maquinaria de la Junta de Caminos; por el periodo del 01 de enero de 2023 al 30 de septiembre de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
495	065-0023-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación de la calle Alfredo Nobel en el Parque Corredor Industrial, municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
496	065-0024-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Reconstrucción de la calle Primero de Mayo en el Parque Corredor Industrial municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
497	065-0025-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación de la Av. Benito Juárez de la calle Benjamín Aguilar a la calle Benjamín Robles en el municipio de Texcoco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
498	065-0026-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Rehabilitación de la Av. Rio Papaloapan y reconstrucción de la carretera Calixtlahuaca - Tecaxic, E.E. Km. 2.2 (Toluca - Almoloya de Juárez), municipio de Toluca, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Toluca", por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024.	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
499	065-0027-2024	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de obra pública, "Construcción de paraderos de transporte público en los Municipios de Tequixquiac y Apaxco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2023, ejecutada por la Dirección de Infraestructura Carretera y la Residencia Regional Tecámac - Ecatepec", por el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
500	068-0001-2024	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 2023	Integral / Integrales	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
501	068-0002-2024	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la segunda etapa de vialidad interna y control de acceso de operativos del parque logístico mexiquense, Almoloya de Juárez, México, ejecutada durante el periodo de julio a octubre del 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
502	068-0003-2024	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 9000 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 2023	Financiera / Egresos	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
503	068-0004-2024	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la construcción de vialidad con frente al lote 26 del parque Logístico Mexiquense rancho Santa Julia lote 1, Almoloya de Juárez, México, ejecutada durante el periodo de abril a agosto del 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
504	068-0005-2024	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 2023	Financiera / Egresos	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
505	068-0006-2024	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la tercera etapa de vialidad interna y control de acceso de operativos del Parque Logístico mexiquense Almoloya de Juárez, México, ejecutada durante el periodo de julio a octubre del 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
506	070-0001-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
507	070-0002-2024	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
508	070-0003-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
509	070-0004-2024	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
510	070-0005-2024	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al trámite de Participación de artesanos en exposiciones y ferias locales y nacionales, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
511	070-0006-2024	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 2024.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
512	070-0007-2024	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 2024.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
513	072-0001-2024	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Proyecto denominado "Acciones para la actualización del padrón catastral municipal mediante la analítica de datos complementada con vuelos fotogramétricos con dron y elaboración cartográfica con base en modelos 3D", en la Dirección de Geografía del IGECEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
514	072-0002-2024	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 2023.	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
515	072-0003-2024	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, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
516	072-0004-2024	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 Tianguistenco del IGECEM, por el período del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
517	072-0005-2024	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 Dirección de Catastro del IGECEM, por el período del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
518	072-0006-2024	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Capítulo 1000 Servicios Personales, en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
519	072-0007-2024	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral al Activo fijo en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
520	072-0008-2024	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 Tejupilco del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
521	072-0009-2024	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Archivo, en la Coordinación Administrativa del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
522	072-0010-2024	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al Servicio de vuelo fotogramétrico con avión no tripulado, en la Dirección de Geografía del IGECEM, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL	NO	
523	073-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al Departamento de Administración de Personal, por el período comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
524	073-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría al Desempeño, a los servicios prestados por la Subdirección de Estudios Profesionales "A" y sus Jefaturas, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
525	073-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
526	073-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Financiera a los Egresos del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el período comprendido del 01 de enero al 30 junio de 2024.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
527	073-0005-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 junio de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	NO	
528	074-0001-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
529	074-0002-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
530	074-0003-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
531	074-0004-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
532	074-0005-2024	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 enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
533	074-0006-2024	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 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
534	074-0007-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
535	074-0008-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
536	074-0009-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
537	074-0010-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de alta, ingreso, comisión, reingreso 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 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
538	074-0011-2024	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 2024.	Financiera / Ingresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
539	074-0012-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos. al registro y control de los movimientos del Almacén General, a la Dirección de Administración y Finanzas del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
540	074-0013-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al Programa de Educación Media Superior, a la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional del Colegio de Bachilleres del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
541	074-0014-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a los recursos del 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
542	074-0015-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al gasto ejercido en 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 30 de septiembre de 2024.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
543	074-0016-2024	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del 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 30 de septiembre de 2024.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
544	075-0001-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
545	075-0002-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
546	075-0003-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
547	075-0004-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Financiera a Ingresos propios, derivados de servicios prestados por la Universidad, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de abril 2023 al 31 de marzo 2024.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
548	075-0005-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de octubre 2023 al 31 de mayo 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
549	075-0006-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio 2023 al 31 de mayo 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
550	075-0007-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa al Cumplimiento de Contratos por la adquisición de bienes y/o servicios a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de octubre 2023 al 31 de julio del 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
551	075-0008-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría Administrativa de operaciones, a la Administración, Control y Cumplimiento de convenios académicos y de colaboración con el Sector Productivo, a la Secretaría de Vinculación, por el periodo del 01 de julio 2023 al 30 de junio del 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
552	075-0009-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	Auditoría al Desempeño a la Calidad de los Servicios Administrativos, al Departamento de Servicios Bibliotecarios por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECÁMAC	NO	
553	076-0001-2024	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición y contratación de servicios realizados por la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	
554	076-0002-2024	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	Auditoría Financiera a Ingresos al cobro de tarifas por la prestación de tratamiento de aguas residuales, a la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / Ingresos	2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	
555	076-0003-2024	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 la Gerencia de Tesorería de Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V., del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	RECICLAGUA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
556	077-0001-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de la segunda etapa de la Unidad Académica Departamental Tipo II (PE), en la Unidad de Estudios Superiores San Mateo Atenco, ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
557	077-0002-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Narciso Bassols L", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango del Valle, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
558	077-0003-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación de los edificios A, B, C, D, E, F y obra exterior, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en San Miguel Ameyalco, Municipio de Lerma, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
559	077-0004-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Sustitución de edificio "B" con construcción de 5 aulas y modulo sanitario, sustitución de edificio "D" con construcción de 4 aulas y sustitución de edificio "E" con construcción de 6 aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enriquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
560	077-0005-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Coordinación de Administración y Finanzas y sus Unidades Administrativas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
561	077-0006-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera al ejercicio, aplicación y comprobación de los recursos del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples, Nivel Básico, autorizados en el ejercicio fiscal 2023, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
562	077-0007-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación general del plantel y plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 31 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
563	077-0008-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación de edificios A, B, C, módulo sanitario y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en Cacalomacán, Municipio de Toluca, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 31 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
564	077-0009-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación general de edificios A, B, C, D, cancha de futbol y módulo sanitario, en la Escuela Primaria "Gral. José Vicente Villada", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 31 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
565	077-0010-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Sustitución de edificio "B" con 4 aulas en estructura regional, barda perimetral, rehabilitación de edificios "C", "F", segunda etapa de la rehabilitación de edificio "A" y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 31 de marzo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
566	077-0011-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera al ejercicio, aplicación y comprobación de los recursos del programa Fondo de Aportaciones Múltiples, Remanentes, (Remanentes FAM), autorizados y ejercidos en el ejercicio fiscal 2023, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
567	077-0012-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación general del plantel, construcción de edificios F y G y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0093 "José Martí", ubicada en Atlacomulco de Fabela, Municipio de Atlacomulco, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 19 de junio de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
568	077-0013-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
569	077-0014-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Sustitución del edificio B con la construcción de 4 aulas tipo regional y modulo sanitario, sustitución de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
570	077-0015-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Segunda etapa de la sustitución del edificio "A" con la construcción del edificio "D", en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 72, ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 14 de abril de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
571	077-0016-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 19 de junio de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
572	077-0017-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría al Desempeño, al Servicio de Tecnologías de la Información, a la Unidad de Tecnologías de la Información, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
573	077-0018-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Planeación, programación, adjudicación, contratación y cumplimiento de los contratos para la adquisición de bienes y contratación de servicios; así como, a la entrega de los bienes adquiridos al usuario final, al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
574	077-0019-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Rehabilitación general de los edificios A, B, C, D, E, F, G, H, I, J y techumbre, en la Escuela Primaria "Axayacatl", ubicada en San Mateo Mexicaltzingo, Municipio de Mexicaltzingo, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 19 de junio de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
575	077-0020-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría de Obra Pública, a la Sustitución de 4 aulas y módulo sanitario, rehabilitación de edificios C, D, E, F, G, H, segunda etapa de sustitución de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México, recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 19 de junio de 2023 al 30 de abril de 2024.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
576	077-0021-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de marzo al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
577	078-0001-2024	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 julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
578	078-0002-2024	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de operaciones, a las actividades de la Coordinación de Profesionalización, del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
579	078-0003-2024	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al desempeño institucional, a la generación y suministro de información estadística y financiera hacendaria a los municipios, a la Coordinación de Estudios Hacendarios y Asistencia Técnica, del 01 de enero al 30 de noviembre de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
580	080-0001-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
581	080-0002-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
582	080-0003-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
583	080-0004-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
584	080-0005-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la adquisición y distribución de material de prácticas tecnológicas de la carrera de P.T.B. en Enfermería, en la Coordinación de Adquisiciones de la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
585	080-0006-2024	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 julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
586	080-0007-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño de 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 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
587	080-0008-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
588	080-0009-2024	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en la Subdirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2024.	Financiera / Egresos	2023	COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
589	081-0001-2024	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 enero al 30 de junio de 2023	Financiera / Ingresos	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
590	081-0002-2024	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública a la Concesión para llevar a cabo el Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento, Conservación y Explotación de una infraestructura vial, denominada "Vialidad Poniente, considerando una autopista de cuota de dos carriles por sentido, con una longitud aproximada de 2.10 kilómetros, contemplando 2 entronques con sus respectivas entradas y salidas, y la obligación de diseñar y construir las cargas constructivas, a favor de la concesionaria "Consortio de Interconexión Vial Huixquilucan" S.A.P.I de C.V, en la Dirección de Proyectos y Control de Obras, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
591	081-0003-2024	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Departamento de Estudios y Evaluación, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
592	081-0004-2024	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Departamento de Proyectos, por el periodo del 1 de julio al 31 diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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
593	081-0005-2024	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría de Obra Pública al Programa de Mantenimiento y Equipamiento de la Autopista "Lerma Santiago Tianguistenco", a la Dirección de Operación por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
594	081-0006-2024	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos efectuados en el capítulo 1000 Servicios Personales a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
595	085-0001-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos del programa "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006), ejercidos en 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
596	085-0002-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al Programa "Gestión de las Políticas Educativas", al Proyecto "Vinculación con el Sector Productivo, específicamente a la meta 13413-11088 "Atender estudiantes en educación dual para desarrollar aptitudes y habilidades en unidades económicas, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
597	085-0003-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones sustantivas y adjetivas, así como el cumplimiento de metas de la Secretaría Académica de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
598	086-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", en la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
599	086-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Ingresos propios captados por los servicios prestados, en la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de agosto de 2023 al 29 de febrero de 2024.	Financiera / Ingresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
600	086-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría al Desempeño, a los servicios prestados por el Centro de Lenguas Extranjeras, a la Dirección Académica por el periodo del 01 de septiembre del 2023 al 31 de marzo del 2024.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
601	086-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
602	086-0005-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Proceso de Titulación y Matrícula de las Maestrías impartidas en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI	NO	
603	088-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
604	088-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006, "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales", Capítulo 2000 "Materiales y Suministro" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
605	088-0003-2024	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 del 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
606	088-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a la tramitación del Servicio Social, realizadas por la Jefatura del Departamento de Servicio Social y Residencia Profesional, del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de agosto del 2024.	Auditoria al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
607	089-0001-2024	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos 1000, 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
608	089-0002-2024	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
609	089-0003-2024	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño a la verificación por parte de la JAPEM a efecto de que las Instituciones de Asistencia Privada cumplan su objeto asistencial, el marco legal, salvaguardar su patrimonio, así como contribuir a su desarrollo, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
610	091-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera, 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 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
611	091-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Financiera, 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 enero al 30 de septiembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
612	091-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	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 comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
613	091-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de las Funciones de la Subdirección de Estudios Profesionales por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
614	091-0005-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al Departamento de Recursos Humanos y Materiales, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
615	091-0006-2024	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 julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
616	091-0007-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	Auditoría al Desempeño, a los servicios que ofrece el Departamento de Control Escolar por el periodo del 01 de enero al 30 de agosto del 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	NO	
617	092-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos del Gasto Corriente, afectados al capítulo 3000 "Servicios Generales", en la Dirección de Administración y Finanzas, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
618	092-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, en la Dirección de Administración y Finanzas, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
619	092-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados mediante el Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales U006, afectados al Capítulo 1000 "Servicios Personales", 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 2024.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
620	092-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	Auditoría al Desempeño, correspondiente a los servicios prestados por el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	NO	
621	094-0001-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Medicina Interna del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
622	094-0002-2024	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 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
623	094-0003-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo al Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
624	094-0004-2024	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. 020302030106 "Servicio médico de tercer nivel para la mujer" a la Subdirección Administrativa del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
625	094-0005-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Estadística y Archivo Clínico del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
626	094-0006-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo de Gasto 9000, a los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) a la Subdirección de Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de diciembre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
627	094-0007-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Odontopediatría del Centro de Especialidades Odontológicas del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
628	094-0008-2024	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. 020302020101 "Atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil" a la Subdirección Administrativa del Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
629	094-0009-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño al Banco de Sangre del Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México, área ejecutora del proyecto Transfusión Sanguínea, por el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
630	094-0010-2024	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales al Departamento de Servicios Generales del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
631	095-0001-2024	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, Programa de Desarrollo Social Becas COMECYT-EDOMÉX, Vertiente Beca de Posgrado EDOMÉX, a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
632	095-0002-2024	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, Programa Fortalecimiento Tecnológico de Mujeres Indígenas EDOMÉX, a cargo de la Dirección de Investigación Científica y Formación de Recursos Humanos, por el periodo del 01 de marzo al 31 de julio de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
633	095-0003-2024	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, Financiamiento para Investigación de Mujeres Científicas (EDOMÉX-FICTDEM-2022-01), financiado a través del Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México, a cargo de la Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión, por el periodo del 01 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
634	095-0004-2024	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, financiado a través del Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México, a cargo de la Dirección de Financiamiento, Divulgación y Difusión, por el periodo del 01 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	NO	
635	097-0001-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Integral, al Programa Fuerza Joven, al Instituto Mexiquense de la Juventud, del periodo 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
636	097-0002-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría al Desempeño al Programa Jóvenes en Movimiento EDOMEX, en la Subdirección de Bienestar y Recreación Juvenil y la Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo 01 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
637	097-0003-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de las erogaciones con cargo al capítulo 1000, 2000 y 3000, a la Unidad de Apoyo Administrativo, del periodo 01 de marzo al 31 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
638	098-0001-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Egresos, al 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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
639	098-0002-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera, a la programación, ejercicio y comprobación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
640	098-0003-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría al Desempeño, a los servicios de atención al público de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria y sus Departamentos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
641	098-0004-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera, a la programación, ejercicio y comprobación de 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 Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
642	098-0005-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Financiera a Ingresos, a los recursos obtenidos el concepto de venta de bienes y servicios, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
643	098-0006-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y seguimiento de contratos de los Procedimientos Adquisitivos, a la Secretaría Administrativa de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	NO	
644	099-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, 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 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
645	099-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Financiera a Egresos, 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 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
646	099-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
647	099-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	Auditoría al Desempeño, a las actividades culturales, deportivas y difusión ofrecidas por el Departamento de Actividades Culturales, Deportivas y Difusión de la Subdirección de Vinculación y Extensión, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	NO	
648	100-0001-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas y adjetivas del Departamento de Educación Continua, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
649	100-0002-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de recursos del programa U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales", 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
650	100-0003-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de recursos del gasto corriente subsidio estatal, 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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
651	100-0004-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría al Desempeño al proyecto de Educación Superior Tecnológica, específicamente a la meta Id. 278-257, fomentar que los egresados se titulen para acreditar su formación profesional, a la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
652	100-0005-2024	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 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
653	100-0006-2024	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de recursos del Gasto Corriente ejercidos con ingresos propios, 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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
654	102-0001-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Amecameca, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
655	102-0002-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza la Unidad de Vinculación y Desarrollo de Proyectos, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
656	102-0003-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Integral al Capítulo 3000 "Servicios Generales" con recursos de gasto corriente, específicamente a la partida 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
657	102-0004-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza el Departamento Técnica Sur, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
658	102-0005-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Financiera a los Ingresos Propios captados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del 2023	Financiera / Ingresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
659	102-0006-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Zumpango, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
660	102-0007-2024	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 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
661	102-0008-2024	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 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
662	102-0009-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Delegación Regional de Texcoco, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
663	102-0010-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Auditoría al Desempeño, a los Programas de Desarrollo Social ejecutados por la Dirección de Promoción y Fomento a la Vivienda por el periodo comprendido del 01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	NO	
664	104-0001-2024	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
665	104-0002-2024	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría integral al capítulo 1000 a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
666	104-0003-2024	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO (CAMEM)	Auditoría financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000 a la Unidad de Apoyo Administrativo de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
667	106-0001-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, realizadas por la Dirección de Planeación y Administración, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
668	106-0002-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
669	106-0003-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Dirección de Planeación y Administración, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
670	106-0004-2024	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	Auditoría al Desempeño a los servicios ofrecidos por el Departamento de Servicio Social, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN	NO	
671	110-0001-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a los trámites y servicios ofrecidos por el Departamento de Control Escolar de la Secretaría Académica, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
672	110-0002-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Financiera, a la programación, ejercicio y comprobación de 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
673	110-0003-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Financiera, a la programación, ejercicio y comprobación de los recursos 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
674	110-0004-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
675	110-0005-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al Departamento de Capital Humano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de agosto del 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
676	111-0001-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
677	111-0002-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
678	111-0003-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, propiedad de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, a la Dirección de División de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Mecánica Automotriz, durante el periodo del 01 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
679	111-0004-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de recursos afectados 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 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
680	111-0005-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría al Desempeño, al proceso de acreditación, registro y emisión de Títulos Profesionales, a la Subdirección de Servicios Escolares, durante el periodo del 01 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
681	113-0001-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Egresos, con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
682	113-0002-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, ejercicio fiscal 2023, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
683	113-0003-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Integral a las adquisiciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
684	113-0004-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría Financiera a Ingresos propios, derivados de los trámites y servicios que brinda la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
685	113-0005-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	Auditoría al Desempeño del servicio social y seguimiento de egresados que realiza la Universidad Mexiquense del Bicentenario, por el periodo del 01 de marzo al 31 de noviembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	NO	
686	114-0001-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría Administrativa de operaciones, al otorgamiento de las exenciones al Programa "Hoy no circula", a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
687	114-0002-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Conservación Ecológica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
688	114-0003-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría Integral al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
689	114-0004-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	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 de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
690	114-0005-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría Administrativa de Operaciones a la revisión, evaluación y registro de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos de Manejo Especial generados por los sectores industrial y comercial, realizados por la Dirección General de Manejo Integral de Residuos, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
691	114-0006-2024	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Coordinación Administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	NO	
692	122-0001-2024	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 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO	
693	122-0002-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la existencia física, uso, resguardo y control en el SICOPA, en la Coordinación de Informática; administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, por el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO	
694	122-0003-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de 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 1 de julio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO	
695	122-0004-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio particular en el Módulo de Chalco, dependiente de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE MOVILIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
696	122-0005-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Modernización de las calles en el centro de Toluca, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
697	122-0006-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Rehabilitación de la Av. Industria, municipio de Toluca, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
698	122-0007-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Integral, al cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato del Proyecto para Prestación de Servicios, de la prolongación Avenida Solidaridad Las Torres, en sus extremos oriente y poniente y modernización de la vialidad existente y sus convenios modificatorios, en la Dirección General de Vialidad, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
699	122-0008-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la recepción y trámite de quejas y denuncias en contra del transporte público, en el Departamento de Quejas y Denuncias, dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
700	122-0009-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de otorgamiento de permiso de servicio público de transporte en la modalidad de personal y turismo, en la Ventanilla Única de Atención Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 1 enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
701	122-0010-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría al Desempeño al trámite de otorgamiento de licencias de servicio público en el Módulo Toxicológico de Atizapán de Zaragoza, en la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo del 09 de enero al 04 de junio del 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
702	122-0011-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de depósito vehicular de guarda y custodia; así como, a la prórroga, terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; en cumplimiento a las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, a la Dirección General de Movilidad Zona II, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
703	122-0012-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, para verificar la declaratoria de abandono y el procedimiento de enajenación de vehículos remitidos a los depósitos vehiculares, en la Dirección de Reciclaje de Vehículos, dependiente de la Coordinación de Estudios y Proyectos Estratégicos, por el periodo comprendido del 1 de octubre del 2023 al 31 de marzo del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
704	122-0013-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones aplicables a vehículos adaptados para prestar los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda y custodia en el Estado de México, en la Dirección General de Movilidad Zona II, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
705	122-0014-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones aplicables a vehículos adaptados para prestar los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos en el Estado de México, en la Dirección General de Movilidad Zona I, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
706	122-0015-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de depósito vehicular de guarda y custodia; así como, a la prórroga, terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; en cumplimiento a las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, a la Dirección General de Movilidad Zona I, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 31 de marzo del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
707	122-0016-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la recepción y trámite de quejas y denuncias en contra de los depósitos vehiculares de guarda y custodia, en la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo del 1 de septiembre del 2023 al 31 de marzo del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
708	122-0017-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Primera etapa de la rehabilitación de la Av. Primero de Mayo, Estado de México, (Obra nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 30 de junio de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
709	122-0018-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Rehabilitación de la calle Lic. Javier Téllez Sáenz, en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, (Proyecto de Inversión Nuevo), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
710	122-0019-2024	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 Toluca, dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
711	122-0020-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de depósito vehicular de guarda y custodia; así como, a la prórroga, terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; en cumplimiento a las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, a la Dirección General de Movilidad Zona III, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
712	122-0021-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la existencia física, uso, resguardo y control en el SICOPA, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género; administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental; por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
713	122-0022-2024	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 Atlacomulco, dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona I, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
714	122-0023-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de otorgamiento de permisos de servicio público de transporte en la modalidad de escolar, en la Ventanilla Única de Atención Tlalnepantla, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
715	122-0024-2024	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 01 de junio de 2021 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA
716	122-0025-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Entronque Camino Real Acatitlán - Refugio del Salto en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Proyecto de Inversión Nuevo), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
717	122-0026-2024	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 Zinacantepec, 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 2023	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
718	122-0027-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones aplicables a vehículos adaptados para prestar los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda y custodia de vehículos en el Estado de México, en la Dirección General de Movilidad Zona III, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 1 de julio del 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
719	122-0028-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de Transferencia de Titularidad de Concesiones, en la Ventanilla Única de Atención Atlacomulco, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 01 septiembre del 2023 al 31 de marzo del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
720	122-0029-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría al Desempeño, a los trámites de movimientos adicionales a la concesión, en la Ventanilla Única de Atención Atlacomulco, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo del 02 de julio al 02 de diciembre del 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
721	122-0030-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones aplicables a vehículos adaptados para prestar los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda y custodia de vehículos en el Estado de México, en la Dirección General de Movilidad Zona IV, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 1 de febrero al 30 de septiembre del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
722	122-0031-2024	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 Naucalpan, dependiente de la Dirección General de Movilidad Zona II, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
723	122-0032-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, al otorgamiento de licencias de servicio particular en el Módulo de Nezahualcóyotl, dependiente de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
724	122-0033-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa a los Servicios Personales contratados con recursos del Gasto Corriente Capitulo 1000, adscritos a la Dirección General de Vialidad; administrados y controlados por la Coordinación Administrativa y de Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de septiembre del 2023 al 30 de septiembre del 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
725	122-0034-2024	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 abril al 30 de septiembre del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
726	122-0035-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los trámites de prórroga de concesiones, en la Ventanilla Única de Atención Nezahualcóyotl, dependiente de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
727	122-0036-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública al Proyecto ejecutivo del Libramiento San Antonio en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Proyecto -Estudio nueva), Elaboración, análisis y gestión de diversos estudios socioeconómicos para la Dirección General de Vialidad Programa 2022, (Proyecto - estudio nueva) y Proyecto ejecutivo de la segunda etapa el Boulevard en la comunidad de la Concepción de los Baños en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, (Proyecto - estudio nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
728	122-0037-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría de obra pública a la Supervisión y control de calidad para la Construcción de gasas para el distribuidor vial Lomas Verdes en la autopista Chamapa Lechería ubicado a 300 metros del ramal Lomas Verdes del km. 17+000, municipio de Naucalpan, Estado de México, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Construcción del entronque Valle de Bravo - San Gabriel Ixtla - Colorines (El Arco), en el municipio de Valle de Bravo, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Construcción del entronque Camino Real Acatitlán - Refugio del Alto, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Construcción del Libramiento Norte del km. 2+940 al 4+487, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Primera etapa de la Construcción del boulevard en la Terminal del Tren Interurbano México - Toluca, municipio de Zinacantepec, Estado de México, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Construcción del Libramiento Norte del km. 4+487 al 4+770, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, (Acción nueva), Supervisión y control de calidad para la Primera etapa para la construcción de la Av. Fresnos, municipio de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, Estado de México, (Acción nueva), en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
729	122-0038-2024	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 periodo comprendido del 01 de octubre del 2023 al 30 de septiembre del 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
730	122-0039-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los procesos de otorgamiento de concesiones y permisos de servicios auxiliares de depósito vehicular de guarda y custodia; así como, a la prórroga, terminación y revocación de las concesiones o permisos de estos prestadores de servicios; en cumplimiento a las obligaciones de los concesionarios y permisionarios, en la Dirección General de Movilidad Zona IV, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad, por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	NO	
731	122-0040-2024	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Auditoría federal directa de obra pública a la Rehabilitación de pavimentación de la Av. Gran Canal, en la localidad de Santa María Tetitla, en el municipio de Otzolotepec, Estado de México. Folio MIDS 404194, (Proyecto de Inversión Nuevo)	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
732	123-0001-2024	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Administrativa de operaciones a las capacitaciones en lactancia materna de la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche, durante el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
733	123-0002-2024	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Integral al capítulo 1000 Servicios Personales ejercidos por la Secretaría de Salud, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
734	123-0003-2024	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Administrativa de operaciones al proceso de donación de órganos y tejidos en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE SALUD	NO	
735	123-0004-2024	SECRETARIA DE SALUD	Auditoría Financiera a Egresos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios generales, ejercidos por el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE SALUD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
736	126-0001-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría al Desempeño del Proyecto "Fiscalización a contribuyentes" en la Dirección General de Fiscalización, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
737	126-0002-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Procuraduría Fiscal, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
738	126-0003-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Coordinación de Gestión Gubernamental, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
739	126-0004-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al suministro, distribución y comprobación del combustible asignado a los vehículos de la Dirección General de Innovación, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
740	126-0005-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos de los capítulos de gasto 2000, 3000 y 5000 en su caso, realizados por la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
741	126-0006-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la deuda pública en la Subsecretaría de Tesorería, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
742	126-0007-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al suministro, distribución y comprobación del combustible asignado a los vehículos de la Unidad de Apoyo a la Administración General, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
743	126-0008-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos del capítulo de gasto 1000, realizados por la Dirección General de Personal, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
744	126-0009-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en los Centros de Servicios Fiscales Coacalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl de la Dirección General de Recaudación, del 1 de octubre de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
745	126-0010-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México y sus unidades administrativas, del 1 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
746	126-0011-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la clasificación, integración, organización, control y resguardo del archivo en trámite de la Dirección General del Sistema Estatal de Informática y sus unidades administrativas, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA
747	126-0012-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de pago en la Caja General de Gobierno, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
748	126-0013-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Egresos por los estímulos asociados a la puntualidad y asistencia, pagados a las personas servidoras públicas de las Áreas Staff de la Secretaría de Finanzas, del 1 de julio de 2023 al 29 de febrero de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
749	126-0014-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la autorización de los dictámenes de reconducción y actualización programática presupuestal por parte de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
750	126-0015-2024	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 los Servicios de Salud (FASSA), en la Dirección General de Tesorería, del 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
751	126-0016-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Servicios Personales de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
752	126-0017-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), implementado por la Delegación Fiscal Naucalpan para la recuperación de créditos fiscales, del 1 de enero al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
753	126-0018-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la clasificación, integración, organización, control y resguardo del archivo en trámite de la Dirección General de Recaudación y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 31 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
754	126-0019-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de la metodología aplicada para la integración del Presupuesto de Egresos 2023, en la Dirección General de Evaluación del Desempeño Institucional, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
755	126-0020-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso de registro contable y presupuestal de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), en la Contaduría General Gubernamental, del 1 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
756	126-0021-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas del Archivo General del Estado de México y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
757	126-0022-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la ejecución del Procedimiento Administrativo Sancionador en la Dirección General de Recursos Materiales, del 1 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA
758	126-0023-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas de la Dirección General de Recursos Materiales y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA
759	126-0024-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados en los Centros de Servicios Fiscales Atizapán de Zaragoza, Ciudad Satélite y Atlacomulco de la Dirección General de Recaudación, del 1 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
760	126-0025-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas de la Dirección General de Fiscalización y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
761	126-0026-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Financiera a Ingresos por la recuperación de los créditos fiscales, durante el periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Ingresos	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
762	126-0027-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones a la clasificación, integración, organización, control y resguardo del archivo en trámite de la Dirección General de Planeación y Gasto Público y sus unidades administrativas, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
763	126-0028-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas de la Contaduría General Gubernamental y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
764	126-0029-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa de Operaciones al suministro, distribución y comprobación del combustible asignado a los vehículos de la Coordinación Administrativa y Áreas Staff de la Secretaría de Finanzas, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
765	126-0030-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo por el registro, control y actualización de bienes muebles asignados a las personas servidoras públicas de la Unidad de Apoyo a la Administración General y sus unidades administrativas, del 1 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
766	126-0031-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Integral al cumplimiento del Contrato del Fideicomiso Irrevocable del Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Gobierno del Estado de México (FOREMEX) y sus convenios modificatorios, de las Bases Normativas para la Operación del Fondo de Retiro y de los Lineamientos de Actuación del Grupo Operativo y, en su caso de sus modificaciones y adiciones por parte del FIDEICOMITENTE, FIDUCIARIO, integrantes del Comité Técnico y del Grupo Operativo; así como, de las demás unidades administrativas adscritas a la Secretaría de Finanzas, del 01 de enero de 2020 al 15 de septiembre de 2023, a la Secretaría de Finanzas y sus unidades administrativas	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
767	126-0032-2024	SECRETARIA DE FINANZAS	Auditoría Administrativa a Operaciones al proceso financiero, administrativo y operacional en la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos estatales y federales en materia de inversión, conciliación y cierre del ejercicio, en la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto y sus Unidades Administrativas por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
768	135-0001-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Financiera al Programa Social Salario Rosa por el Emprendimiento al Instituto Mexiquense del Emprendedor del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
769	135-0002-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría al Desempeño de la meta denominada "Brindar Asesoría y Capacitación a Emprendedores (Impulso Emprendedor EDOMÉX)" a la Dirección de Innovación y Competitividad del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
770	135-0003-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Integral al capítulo 1000 a la Unidad de Apoyo Administrativo del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
771	135-0004-2024	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	Auditoría Integral a la entrega de créditos financieros a la Dirección de Fondos de Financiamiento del Instituto Mexiquense del Emprendedor, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
772	135-0005-2024	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 periodo comprendido del 01 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	NO	
773	136-0001-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, a los Programas Educativos que oferta la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
774	136-0002-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección de Administración de Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
775	136-0003-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a la comprobación, registro contable y presupuestal de las erogaciones que afectan a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Subdirección de Administración y Finanzas, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
776	136-0004-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las Unidades Académicas adscritas a la Subdirección Académica, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
777	136-0005-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, 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 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
778	136-0006-2024	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones del Departamento de Desarrollo Académico, a la Subdirección Académica, de la Universidad Digital del Estado de México, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
779	138-0001-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a los procesos administrativos y operacionales en la Oficina Registral Cuautitlán del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
780	138-0002-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, al capítulo 5000 a la Dirección de Administración y Finanzas del IFREM del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
781	138-0003-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a los procesos administrativos y operacionales en la Oficina Registral Ecatepec del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
782	138-0004-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos al capítulo 2000 a la Dirección de Administración y Finanzas del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
783	138-0005-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño a los tiempos de calificación de los trámites ingresados a las 19 Oficinas Registrales de la Dirección de Supervisión y Control de Oficinas Registrales, del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
784	138-0006-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a los procesos administrativos y operacionales en la Oficina Registral Naucalpan del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
785	138-0007-2024	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Integral, a los procesos administrativos y operacionales en la Oficina Registral Otumba del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
786	141-0001-2024	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo de gasto 3000 Servicios Generales, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
787	141-0002-2024	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa a Operaciones, a la Unidad de Normatividad e Igualdad de Género, del periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
788	141-0003-2024	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 Psicología, del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
789	141-0004-2024	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Ingresos, al cobro de evaluaciones de control de confianza, al Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal, del periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Financiera / Ingresos	2023	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
790	143-0001-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Subdirección de Desarrollo y Calidad, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
791	143-0002-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Integral al capítulo 1000 a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
792	143-0003-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa al Activo fijo a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
793	143-0004-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las Verificación de Licencias Sanitarias, Mantenimiento Preventivo y de Calibración a los Equipos Médicos de la Dirección Técnica Operativa, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
794	143-0005-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Financiera a Ingresos del HRAEZ, a la Subdirección de Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de junio de 2024	Financiera / Ingresos	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
795	143-0006-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría Integral a la solicitud, adquisición, control y distribución de medicamentos y materiales de curación, a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
796	143-0007-2024	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	Auditoría al Desempeño al Servicio de Brindar Atención Médico Hospitalaria a la Dirección Médica, por el periodo del 01 de enero al 31 de junio de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
797	144-0001-2024	PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Administrativa de Operaciones a los expedientes integrados, derivados de las denuncias recibidas en la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
798	144-0002-2024	PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE 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 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 de 2023.	Financiera / Egresos	2023	PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
799	146-0001-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera, a los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples 2023, 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
800	146-0002-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera, a los recursos del programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, capítulo 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 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
801	146-0003-2024	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 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
802	146-0004-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Ingresos generados por la Universidad Estatal del Valle de Toluca y administrados por la Dirección Administrativa, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 30 de junio de 2024.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
803	146-0005-2024	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Universidad Estatal del Valle de Toluca, controlado por la Dirección Administrativa, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	NO	
804	151-0001-2024	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 Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas; y Oficialía Mayor, del periodo 08 de julio de 2023 al 08 de enero de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
805	151-0002-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables al Departamento de Prestaciones, en la Oficialía Mayor, del periodo 08 de julio de 2023 al 08 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
806	151-0003-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección de Planeación Presupuestal, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del periodo 08 de julio de 2023 al 08 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
807	151-0004-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables al Departamento de Municiones, Equipo y Armamento, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo del periodo 25 de julio de 2023 al 25 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
808	151-0005-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la contratación del personal por obra y tiempo determinado, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad; y Oficialía Mayor, del periodo 28 de julio de 2023 al 28 de enero de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
809	151-0006-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a los Departamentos de Asistencia Policial y Evaluación Interna y de Captación y Análisis de Información para el Desarrollo Policial, en la Dirección General del Sistema de Desarrollo Policial, del periodo 30 de julio de 2023 al 30 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
810	151-0007-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables a los Departamentos de Estadística Delictiva y de Cartografía Delincuencial, en la Unidad de Análisis Criminal, del período 20 de agosto de 2023 al 20 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
811	151-0008-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a los Servicios de Trabajo Social del Centro Penitenciario y de Reinserción Social El Oro, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de agosto de 2023 al 21 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
812	151-0009-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la solicitud, trámite, autorización y/o revalidación para la prestación de servicios de seguridad privada, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, del período 22 de agosto de 2023 al 22 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
813	151-0010-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a los Servicios de Salud del Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 25 de agosto de 2023 al 25 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
814	151-0011-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección de Análisis de Información y Seguimiento, en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, del período 26 de agosto de 2023 al 26 de febrero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
815	151-0012-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del período 21 de septiembre de 2023 al 21 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
816	151-0013-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Unidad de Prevención y Atención Institucional, en la Secretaría Técnica y de Igualdad de Género, del período 21 de septiembre de 2023 al 21 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
817	151-0014-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles del Centro Penitenciario y de Reinserción Social El Oro, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
818	151-0015-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la revalidación de la licencia oficial colectiva, portación y vigencia de la credencial de portación de armas de fuego del personal de la Subdirección Operativa Regional Atlacomulco, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
819	151-0016-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección Operativa Valle de Toluca Norte, en la Dirección General de Policía de Género, del período 22 de octubre de 2023 al 22 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
820	151-0017-2024	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 del F.A.R. I Toluca, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 24 de octubre de 2023 al 24 de abril de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
821	151-0018-2024	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 2023, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social; y Oficialía Mayor, del período 25 de abril de 2023 al 25 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
822	151-0019-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de la Dirección de Reinserción Social y de las unidades administrativas que la integran, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 22 de noviembre de 2023 al 22 de mayo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
823	151-0020-2024	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 de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad; y Oficialía Mayor, del período 26 de noviembre de 2023 al 26 de mayo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
824	151-0021-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables a los Departamentos de Mapeo y Georeferencia, y de Redes y Vínculos, en la Unidad de Inteligencia e Investigación para la Prevención, del período 28 de noviembre de 2023 al 28 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
825	151-0022-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de la Subdirección Operativa Norte, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del periodo 29 de noviembre de 2023 al 29 de mayo de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
826	151-0023-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Dirección del Centro de Monitoreo, en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, del periodo 24 de diciembre de 2023 al 24 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
827	151-0024-2024	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 del comedor de la Coordinación de Capacitación y Formación Penitenciaria (CO.CA.FO.PE.), en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 26 de diciembre de 2023 al 26 de junio de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
828	151-0025-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno, en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, del periodo 27 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	AUDITORÍA CANCELADA
829	151-0026-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, al reporte, solicitud, autorización y aplicación de las utilidades generadas en las tiendas de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social del Valle de Toluca, así como del Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 28 de enero al 28 de julio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
830	151-0027-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones del personal que labora, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, del periodo 28 de enero al 28 de julio de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
831	151-0028-2024	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, del comedor operativo de Santiago Tianguistenco, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del periodo 29 de enero al 29 de julio de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
832	151-0029-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables al Secretario General del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Jilotepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del periodo 30 de enero al 30 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
833	151-0030-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección de Atención Ciudadana, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas, del periodo 26 de febrero al 26 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
834	151-0031-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables a la Subdirección de evaluación del riesgo procesal, supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso para adolescentes y al Departamento para Adolescentes Norte, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares, del periodo 27 de febrero al 27 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
835	151-0032-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones administrativas aplicables al Departamento de Contabilidad, en la Oficialía Mayor, del periodo 28 de febrero al 28 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
836	151-0033-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la asignación de viáticos fijos y eventuales al personal de la Secretaría de Seguridad, en la Oficialía Mayor, del periodo 29 de febrero al 29 de agosto de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
837	151-0034-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Financiera a Egresos, a la autorización, registro y comprobación presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares; y Oficialía Mayor, del periodo 16 de marzo al 16 de septiembre de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
838	151-0035-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la operatividad, funcionamiento y mantenimiento de las cámaras de videovigilancia, en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad, del periodo 17 de marzo al 17 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
839	151-0036-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE TOLUCA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la adquisición de bienes y servicios, suscripción y cumplimiento de los contratos en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Seguridad, del periodo 15 de septiembre de 2023 al 27 de junio de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
840	152-0001-2024	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 del Servicio Penitenciario de Trabajo Social, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca y Nezahualcóyotl Norte, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 14 de julio de 2023 al 15 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
841	152-0002-2024	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 Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 14 de julio de 2023 al 15 de enero de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
842	152-0003-2024	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, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 21 de julio de 2023 al 22 de enero de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
843	152-0004-2024	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 de la Subdirección Operativa Oriente, en la Oficialía Mayor, del período 21 de julio de 2023 al 22 de enero de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
844	152-0005-2024	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 Oriente, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 04 de agosto de 2023 al 06 de febrero de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
845	152-0006-2024	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 al cumplimiento de los requisitos indispensables para circular de los vehículos oficiales asignados a la Dirección de Policía de Tránsito, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 10 de octubre de 2023 al 10 de abril de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
846	152-0007-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la aplicación de los Programas de Prevención de la Antisocialidad y de Ejecución de Medidas Privativas y No Privativas de la Libertad de los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Preceptoría Juvenil Regional de Reintegración Social de Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 10 de octubre de 2023 al 10 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
847	152-0008-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente médico y expediente único de ejecución penal de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 17 de octubre de 2023 al 17 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
848	152-0009-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la prestación del servicio médico y odontológico a las personas privadas de la libertad que lo soliciten o lo necesiten, así como, a la recepción, almacenamiento y suministro de los medicamentos y uso de equipos, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 17 de octubre de 2023 al 17 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
849	152-0010-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la clasificación, integración y resguardo de los expedientes de trámite y de concentración, de la Dirección de Policía de Tránsito, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del período 01 de noviembre de 2023 al 02 de mayo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
850	152-0011-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, al registro de asistencia y reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones y estímulos del personal que labora en la Subdirección Operativa Valle de México Oriente, de la Dirección General de Género; y Oficialía Mayor, del período 27 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
851	152-0012-2024	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, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 27 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
852	152-0013-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles y lubricantes de la Subdirección Operativa Regional Texcoco, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 10 de enero al 10 de julio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
853	152-0014-2024	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 Custodia Penitenciaria, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Texcoco y Nezahualcóyotl Sur, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 10 de enero al 10 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
854	152-0015-2024	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 del Servicio Penitenciario de Psicología, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco y Dirección de Penitenciaría Modelo, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 31 de enero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
855	152-0016-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Legalidad, a los procedimientos de remoción de las Subdirecciones Operativas Regionales Texcoco, Oriente y Volcanes, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, del período 20 de marzo al 20 de septiembre de 2024.	Administrativa / Legalidad	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
856	152-0017-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro, integración y ejecución de los egresos de las personas privadas de la libertad por traslados definitivos, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Chalco, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl Norte, Nezahualcóyotl Sur, Texcoco y Dirección de Penitenciaría Modelo, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 20 de marzo al 20 de septiembre de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
857	152-0018-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la ejecución de los acuerdos emitidos por el Consejo Técnico Administrativo de Tiendas, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 01 de abril al 30 de septiembre de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
858	153-0001-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente único de ejecución penal y expediente médico de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 11 de julio de 2023 al 11 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
859	153-0002-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Jefatura de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 11 de julio de 2023 al 11 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
860	153-0003-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas de la Jefatura de Custodia Penitenciaria de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Cuautitlán y Zumpango, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 11 de julio de 2023 al 11 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
861	153-0004-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro y conformación del archivo en trámite y de concentración de las Regiones y Comandancias de las Subdirecciones Operativas Regionales Valle Cuautitlán y Zumpango, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito, del período 11 de julio de 2023 al 11 de enero de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
862	153-0005-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al inventario, registro, control, asignación, resguardo, uso y destino de los bienes muebles asignados a la Subdirección Operativa Regional Zumpango, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de septiembre de 2023 al 19 de marzo de 2024.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
863	153-0006-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	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 Tlalnepantla, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 19 de septiembre de 2023 al 19 de marzo de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
864	153-0007-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del Comité Técnico en apego a las disposiciones normativas aplicables del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 20 de septiembre de 2023 al 20 de marzo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
865	153-0008-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la integración del expediente único de ejecución penal y expediente médico de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 20 de septiembre de 2023 al 20 de marzo de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
866	153-0009-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría al Desempeño, al proyecto "Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito", en la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, del período 11 julio de 2023 al 11 de enero de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
867	153-0010-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Financiera a Egresos, a las erogaciones por pago a los talleres autorizados por concepto de mantenimiento de vehículos oficiales de la Subdirección Operativa Regional Zumpango, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de diciembre de 2023 al 19 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
868	153-0011-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al inventario, registro, control, asignación, resguardo, uso y destino del armamento asignado a la Subdirección Operativa Regional Valle Cuautitlán, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de diciembre de 2023 al 19 de junio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
869	153-0012-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato en los comedores operativos de las Subdirecciones Operativas Regionales Ecatepec y Metropolitana, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de diciembre de 2023 al 20 de junio de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
870	153-0013-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la asistencia, reporte de incidencias derivado del registro de puntualidad y asistencia, así como, a la aplicación de sanciones del personal asignado a la Dirección de Tránsito, en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito; y Oficialía Mayor, del período 19 de marzo al 19 de septiembre de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
871	153-0014-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Legalidad, a las sanciones disciplinarias impuestas a las personas privadas de la libertad por incurrir en infracciones del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 19 de marzo al 19 de septiembre de 2024	Administrativa / Legalidad	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
872	153-0015-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del área de Servicios de Trabajo Social de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Zumpango y Otumba Tepachico, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 22 de marzo al 23 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
873	153-0016-2024	C.I. SS-SUBCONTRALORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones sustantivas del área de Servicios Educativos de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Tlalnepantla y Cuautitlán, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, del período 22 de marzo al 23 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	NO	
874	155-0001-2024	OFICIALÍA MAYOR	Auditoría Administrativa a Operaciones al Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, del periodo del 16 de septiembre de 2023 al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	OFICIALÍA MAYOR	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
875	156-0001-2024	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 1000, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Banco de Tejidos del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
876	156-0002-2024	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de operaciones, a la Subdirección de Procesamiento y Conservación del Banco de Tejidos del Estado México, por el periodo del 01 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
877	156-0003-2024	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría administrativa de operaciones, a la Subdirección de Investigación y Enseñanza del Banco de Tejidos del Estado México, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de agosto de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
878	162-0001-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Ingresos Propios a cargo de la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Oztolotepec, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2023.	Financiera / Ingresos	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
879	162-0002-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Financiera a Egresos ejercidos del Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" a la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Oztolotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
880	162-0003-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría al Desempeño al Programa de Becas de Estímulo al Desempeño Escolar, a cargo del Departamento de Control Escolar de la Universidad Politécnica de Oztolotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
881	162-0004-2024	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE OTZOLOTEPEC	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al Departamento de Recursos Humanos y Materiales de la Universidad Politécnica de Oztolotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	NO	
882	169-0001-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 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 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
883	169-0002-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social "Salario Rosa para el Campo", a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
884	169-0003-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes con Fomento Acuícola", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
885	169-0004-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al "Programa de Desarrollo Social Comercialización Agropecuaria Mexiquense, Integración de la cadena productiva", correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General de Comercialización Agropecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
886	169-0005-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación mediante el revestimiento con concreto hidráulico de 1.384 km, 0.800 km del Canal La Magdalena del km 0+000 al km 0+800 y 0.584 km del Canal Pueblo Nuevo del km 0+000 al km 0+584 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 del 2023	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
887	169-0006-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación mediante el revestimiento concreto hidráulico de 1.725 km. 0.800 km del Canal San Antonio del km 1+014 al km 1+814, 0.388 km del canal Universidad del km 1+313 al km 1+701 y 0.537 km del Canal Principal Margen Izquierda del km 2+352 al km 2+889 en el Módulo IV Atlacomulco del Distrito de Riego 033, Municipio de Atlacomulco, 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 2023	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
888	169-0007-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría al Desempeño, al Programa presupuestario 03020101 "Desarrollo Agrícola", proyecto presupuestario Apoyo para Insumos Agrícolas, a cargo de la Dirección General de Agricultura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
889	169-0008-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios, Tipo de Apoyo: "Tecnificación de unidades de producción pecuarias", correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
890	169-0009-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al "Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Tipo de Apoyo: Insumos y Material Vegetativo para Cultivos Intensivos y/o Agroindustriales, 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 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
891	169-0010-2024	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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
892	169-0011-2024	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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
893	169-0012-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación y Tecnificación de Distritos de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación mediante la sustitución de 0.288 km de tubería del Canal Margen Izquierda Huertas del km 2+702 al km 2+990, del Distrito de Riego 088 Chiconautla, Municipio de Tecámac, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
894	169-0013-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Tecnificación de infraestructura hidroagrícola de la represa derivadora, mediante la construcción de dos compuertas metálicas de acero estructural de 3.30x1.90m y una compuerta metálica de acero estructural de 2.22x1.90 m, polipasto manual de 5 ton de capacidad, en el ejido 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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
895	169-0014-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios, Tipo de Apoyo "Fomento avícola", correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
896	169-0015-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al "Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Tipo de Apoyo: Insumos Agrícolas", 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 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
897	169-0016-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola mediante la perforación del pozo hasta 450 mts. de profundidad, aforo y prueba de bombeo con bomba vertical tipo sumergible con columna de 6" a 160 m. de longitud para el grupo de productores hidroagrícolas de la U. de R. La Purísima Acuexcomac, de la localidad 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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
898	169-0017-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la obra de Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola mediante la perforación de pozo para el grupo de productores hidroagrícolas de la Unidad de Riego para el Desarrollo Rural "Emiliano Zapata I", de la localidad de Santa Ana Nextlalpan, municipio de Nextlalpan, Estado de México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
899	169-0018-2024	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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
900	169-0019-2024	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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
901	169-0020-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al capítulo 1000 "Servicios Personales", 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 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
902	169-0021-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Edomex más Productivo, Tipo de Apoyo: Fomento a proyectos de producción rural, 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 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
903	169-0022-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 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 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
904	169-0023-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola mediante el equipamiento electromecánico con tubo de columna de bombeo de 6", acero liso negro de 6.10m. de longitud, STD-40 para el 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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
905	169-0024-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, Componente de Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego, específicamente a la Rehabilitación de infraestructura hidroagrícola mediante el equipamiento electromecánico del tren de descarga con salida de 8"Ø, CED. 40, de 0.33 m. de longitud y línea de conducción en 0.13 km de tubería de PVC CL-10 de 8" Ø para el grupo de productores agrícolas de la Unidad. de Riego San Antonio Enchisi, municipio de Atlacomulco, México, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Rural, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
906	169-0025-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas, Tipos de Apoyo: Fomento a la Agricultura Orgánica- Fertilizante y Semilla para Cebada Maltera, 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 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
907	169-0026-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Integral al "Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios, Apoyo "Mejoramiento Genético", correspondiente al capítulo 4000 "Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas", a cargo de la Dirección General Pecuaria, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
908	169-0027-2024	SECRETARIA DEL CAMPO	Auditoría Federal Directa Financiera, al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera, a cargo de la Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
909	169-0028-2024	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 2023 al 15 de abril de 2024	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
910	171-0001-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Legalidad a la atención de los asuntos jurídicos, en la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Legalidad	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
911	171-0002-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones que realiza la Dirección de Infraestructura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
912	171-0003-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Integral al Planetario del Parque de la Ciencia Fundadores de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Subsecretaría de Turismo por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
913	171-0004-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa a Programas Sociales en específico al Programa "Salario Rosa por la Cultura Comunitaria", a la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Programas Sociales	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
914	171-0005-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de los Volcanes, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
915	171-0006-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
916	171-0007-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
917	171-0008-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
918	171-0009-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de 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.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
919	171-0010-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General del Conservatorio de Música del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
920	171-0011-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
921	171-0012-2024	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
922	171-0013-2024	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 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
923	171-0014-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos a Gastos a Comprobar (Fondo Fijo) de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
924	171-0015-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
925	171-0016-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
926	171-0017-2024	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 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
927	171-0018-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
928	171-0019-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría al Desempeño al proceso de publicación de libros y revistas en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
929	171-0020-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
930	171-0021-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
931	171-0022-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones, a las funciones de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre 2023.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
932	171-0023-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Turismo, por el periodo comprendido del 01 de julio 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
933	171-0024-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
934	171-0025-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
935	171-0026-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Delegación Administrativa de la Dirección General del Conservatorio de Música del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
936	171-0027-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa al Activo Fijo de la Secretaría de Cultura y Turismo, al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
937	171-0028-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos a Gastos a Comprobar (Fondo Fijo) de la Secretaría de Cultura y Turismo, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
938	171-0029-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
939	171-0030-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
940	171-0031-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
941	171-0032-2024	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	Auditoría Financiera a Egresos al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO	NO	
942	172-0001-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Integral, al Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", a la Secretaría de las Mujeres, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
943	172-0002-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría financiera a Egresos, en específico a las Adquisiciones y Contratos Pedido de la Secretaría de las Mujeres, a la Coordinación Administrativa, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
944	172-0003-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría financiera a Egresos, al Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", en específico a los recursos asignados a la Secretaría de las Mujeres para atender las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género por Femicidio y Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en Municipios del Estado de México, a la Coordinación Administrativa, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
945	172-0004-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Financiera, al Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM), a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de las Mujeres, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
946	172-0005-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría financiera a Egresos, en específico al ejercicio y comprobación de las erogaciones efectuadas por la Secretaría de las Mujeres, a través de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Coordinación Administrativa, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
947	172-0006-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los Centros de Atención Integral para Mujeres (CAIM), a la Dirección General de Igualdad Sustantiva, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
948	172-0007-2024	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	Auditoría al Desempeño a los servicios multidisciplinares otorgados a las beneficiarias y operación de los Refugios para mujeres sus hijas e hijos en situación de violencia, a la Dirección General de Prevención y Atención de la Violencia, por el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
949	188-0001-2024	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 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
950	188-0002-2024	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	Auditoría Integral a los procedimientos adquisitivos realizados por la Coordinación de Administración y Finanzas, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
951	188-0003-2024	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 2023 al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
952	188-0004-2024	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 del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	NO	
953	189-0001-2024	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos ejercidos en los Capítulos 2000, "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de octubre de 2023	Financiera / Egresos	2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
954	189-0002-2024	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría Administrativa de Legalidad, "A la integración, coordinación, y elaboración del proyecto de solicitud del inicio del Procedimiento Administrativo, ante la Comisión de Honor y Justicia", a la Dirección de Responsabilidades en Asuntos Internos, así como a las Unidades Administrativas que la conforman, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Legalidad	2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
955	189-0003-2024	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	Auditoría al Desempeño al procedimiento de ejecución de órdenes de Inspección a las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y órdenes de Supervisión en la Red Vial del Estado de México; así como, al seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Unidad de Asuntos Internos, en la Dirección de Investigación y Supervisión, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	NO	
956	190-0001-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) 2023, a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
957	190-0002-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a Operaciones, a los Planteles de Formación y Actualización Toluca, Tlanepantla y Nezahualcóyotl, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
958	190-0003-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa al Desempeño, a la Dirección de Capacitación, profesionalización y especialización, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
959	190-0004-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 2000 y 3000 a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
960	190-0005-2024	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	Auditoría Administrativa a adquisiciones, a la Unidad de Administración, Finanzas y Gestión Documental, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD	NO	
961	191-0001-2024	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, a la Secretaría Administrativa del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
962	191-0002-2024	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos de los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Secretaría Administrativa del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
963	191-0003-2024	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría Financiera a Egresos a los recursos del Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Secretaría Administrativa del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
964	191-0004-2024	CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Auditoría al Desempeño, al Proyecto de Posgrado que lleva a cabo la Secretaría Académica del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, en el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	NO	
965	192-0001-2024	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO	Auditoría Integral al ejercicio del gasto a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a la Unidad de Apoyo Administrativo, por el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de septiembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO	
966	192-0002-2024	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO	Auditoría al Desempeño a las acciones orientadas hacia el fortalecimiento de energía renovables, como medida de resiliencia energética, a cargo de la Subdirección de Adaptación y Crecimiento Verde, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	INSTITUTO ESTATAL DE ENERGIA Y CAMBIO CLIMATICO	NO	
967	193-0001-2024	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE MÉXICO	Auditoría al Desempeño, al programa administrativo y laboral a la Subdirección de Conflictos Individuales Ecatepec del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
968	193-0002-2024	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 2024	Financiera / Egresos	2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
969	194-0001-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a los Procesos Adquisitivos a la Dirección de Administración y Finanzas; por el periodo 01 de enero al 31 diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
970	194-0002-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en particular a la donación de bienes, al Departamento de Servicios Generales; por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
971	194-0003-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa a Operaciones al cumplimiento de Funciones y Actividades al Departamento de Producción y Promoción, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
972	194-0004-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría de Desempeño a la Producción y/o Transmisión de Programas de Mensajes y Campañas Radiofónicas y Televisivas a la Dirección de Planeación y Concertación; por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
973	194-0005-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Integral a la partida 2611 "Combustibles, Lubricantes y Aditivos", a la Dirección de Administración y Finanzas; por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Integral / Integrales	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
974	194-0006-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y/o Actividades de la Emisora Metepec, F.M. (XHGM 91.7) por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
975	194-0007-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a los Egresos derivados de las Requisiciones de Bienes y Servicios solicitados por la Dirección de Operaciones; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
976	194-0008-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a Egresos derivados del Capítulo 1000 Servicios Personales, a la Dirección de Administración y Finanzas; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
977	194-0009-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones a Cumplimiento de Funciones y/o Actividades del Departamento de Asuntos Legales; por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
978	194-0010-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Financiera a Ingresos a la Dirección de Planeación y Concertación; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Financiera / Ingresos	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
979	194-0011-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y/o Actividades al Departamento de Eventos Especiales; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
980	194-0012-2024	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	Auditoría Administrativa de Operaciones al Cumplimiento de Funciones y/o Actividades a la Subdirección de Ingeniería y servicios; por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PÚBLICOS	NO	
981	195-0001-2024	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría Financiera a Egresos capítulo 2000 y 3000 del Instituto de Políticas y Publicas del Estado de México, por el Periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	
982	195-0002-2024	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría administrativa al activo fijo del Instituto de Políticas Publicas a del Estado de México, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	
983	195-0003-2024	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	Auditoría Administrativa a servicios personales, Capitulo 1000 a la Dirección de Administración y Finanzas por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

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
984	196-0001-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	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 2023, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
985	196-0002-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	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 2023, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
986	196-0003-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	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 2023, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
987	196-0004-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados al Fondo de Reparación del Daño, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
988	196-0005-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Egresos a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
989	196-0006-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la verificación de la ejecución y comprobación de los recursos destinados al Fondo Estatal de Desaparición, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
990	196-0007-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	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 entonces Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ahora Consejería Jurídica, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
991	196-0008-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la verificación de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, así como a los mecanismos de coordinación y colaboración con los diferentes órganos de gobierno, instituciones de seguridad pública y otras instancias, diseñados por la Comisión de Búsqueda de personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
992	196-0009-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la solicitud, trámite y celebración de matrimonios realizados en las Oficinas del Registro Civil de Toluca 01 y 03 adscritas a la Subdirección Valle de Toluca Zona Centro Norte, en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Legalidad	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
993	196-0010-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Egresos a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
994	196-0011-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro, control y venta de formas valoradas empleadas para el registro de los actos y hechos del estado civil en la Oficina Regional V Atlacomulco y las oficinas que la integran, en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
995	196-0012-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Operaciones, al registro, control y venta de formas valoradas empleadas para el registro de los actos y hechos del estado civil en la Oficina Regional IX Ixtlahuaca y las oficinas que la integran, en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
996	196-0013-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Egresos a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la en 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 enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
997	196-0014-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la recepción, atención, trámite y seguimiento de las quejas presentadas, así como la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos originados por las mismas, en la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales de la Consejería Jurídica, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Legalidad	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
998	196-0015-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Financiera a Egresos a la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Coordinación Administrativa de la Consejería Jurídica, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
999	196-0016-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa a servicios personales, a la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Servicios Personales	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1000	196-0017-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Legalidad, al patrocinio en materia mercantil, civil y familiar de los asuntos jurídicos turnados a los defensores públicos adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia y Cuantía Menor, ubicados en el Distrito Judicial de Ecatepec, correspondientes a la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Legalidad	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1001	196-0018-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de operaciones, al ingreso, registro y seguimiento de las solicitudes realizadas por las víctimas, recibidas en el Registro Estatal de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1002	196-0019-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría Administrativa de Legalidad, a la recepción, atención, trámite y seguimiento de los asuntos en materia agraria recibidos en la Dirección General de Asuntos Agrarios de la Consejería Jurídica, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Legalidad	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1003	196-0020-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	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 Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la Consejería Jurídica, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1004	196-0021-2024	CONSEJERÍA JURÍDICA	Auditoría al Desempeño, a la verificación de la implementación y operación del Programa "Jornadas de Defensor Público Itinerante" para beneficiar a la población mexicana, en el Instituto de la Defensoría Pública Estado de México, durante el periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2024	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	CONSEJERÍA JURÍDICA	NO	
1005	198-0001-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al ejercicio y comprobación de los recursos provenientes del "Programa de Acciones para el Desarrollo" (PAD), ejercicio fiscal 2023, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1006	198-0002-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa a Adquisiciones a los Contratos Pedido, a la Coordinación Administrativa, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1007	198-0003-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Integral al "Fideicomiso de Reserva Territorial para el Desarrollo de Equipamiento Urbano Regional F/1385", a la Dirección General de Operación y Control Urbano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1008	198-0004-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del Cuartel de Policía Estatal Zona Oriente", número de contrato FIRET-SEDUO-003, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1009	198-0005-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública al "Centro de Rehabilitación Estatal del DIF en el Municipio de Chalco, Estado de México", número de contrato FIRET-SEDUO-004, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1010	198-0006-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Modernización del Parque Ecológico Zacango En El Municipio De Calimaya, Estado De México", número de contrato OP-23-0006, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1011	198-0007-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a la revisión de las funciones sustantivas y adjetivas de la Dirección General de Planeación Urbana, por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1012	198-0008-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los "Trámites y Servicios" de la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente por el periodo comprendido del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1013	198-0009-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones a la "Supervisión de las obras de infraestructura, urbanización y equipamiento urbano" a los conjuntos urbanos y condominios, a la Dirección General de Operación y Control Urbano, por el periodo del 01 de octubre de 2023 al 31 de marzo 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1014	198-0010-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública al "Parque de la Ciencia Xico, Valle de Chalco, Estado de México (Obra Nueva) Valle de Chalco Solidaridad, Xico", número de contrato OP-21-0061, 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 2023 al 31 de marzo 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1015	198-0011-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Restauración de la Plaza José María González Arratia, Municipio de Toluca, Estado de México. (Obra Nueva) Toluca, Toluca de Lerdo", número de contrato OP-22-0042, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de abril de 2023 al 31 de marzo 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1016	198-0012-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Remodelación del Deportivo Izcalli, en el Municipio de Santiago Tianguistenco, Estado de México (Obra Nueva) Tianguistenco, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0007, 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 2023 al 31 de marzo 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1017	198-0013-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los "Trámites y Servicios" de la Dirección Regional del Valle de Toluca, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1018	198-0014-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Financiera a Egresos, a los "Capítulos 2000 y 3000" al suministro de combustible y a la reparación y mantenimiento de los vehículos a la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1019	198-0015-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones a las "Autorizaciones de los "Tramites Subsecuentes de conjuntos urbanos y condominios", a la Dirección General de Operación y Control Urbano, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1020	198-0016-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de Unidad Deportiva "Geovillas el Nevado" de San Francisco Tlalcilcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, Estado De México (Obra Nueva) Almoloya de Juárez, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0013, a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública, por el periodo comprendido del 01 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1021	198-0017-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de Ciudad Mujeres en el Municipio de San Mateo Atenco, Estado de México (Obra Nueva) San Mateo Atenco, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0022, 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 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1022	198-0018-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Conclusión de la Construcción del Hospital Integral (Comunitario) en el Municipio de Coacalco, Estado de México. (Obra Nueva) Coacalco, Los Héroes Coacalco, San Francisco Coacalco", número de contrato OP-22-0023, 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 2023 al 30 de junio de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1023	198-0019-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	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	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1024	198-0020-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones a la emisión de las Evaluaciones de Impacto Estatal, en la Comisión de Impacto Estatal, durante el periodo comprendido del 10 de abril al 30 de septiembre 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1025	198-0021-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría Administrativa de Operaciones, a los "Trámites y Servicios" de la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente por el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre 2024	Administrativa / Operaciones	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1026	198-0022-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción de Ciudad Mujeres en el Municipio de Amecameca, Estado de México. (Obra Nueva) Amecameca, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0039, 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 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1027	198-0023-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Rehabilitación de la Unidad Deportiva Municipal Almoloya del Río Estado de México (Obra Nueva) Almoloya del Río, Cabecera Municipal", número de contrato OP-22-0005, 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 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1028	198-0024-2024	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	Auditoría de Obra Pública a la "Construcción del Deportivo Rincón Villa del Valle en el Municipio Valle de Bravo, Estado de México (Obra Nueva) Valle de Bravo, Rincón Villa del Valle", número de contrato OP-23-0010, 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 octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1029	199-0001-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Oficina del C. Secretario y sus áreas staff de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1030	199-0002-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito al Consejo para la Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1031	199-0003-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Media Superior y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1032	199-0004-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior y Normal y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1033	199-0005-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Subsecretaría de Educación Básica y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1034	199-0006-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1035	199-0007-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera a Programas Estatales en específico al Programa de Desarrollo Social "Beca Familias Fuertes por la Educación" para educación básica, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1036	199-0008-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 3000 "Servicios generales", a la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1037	199-0009-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa de Desarrollo Social "Beca Talento EDOMÉX", a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1038	199-0010-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito a la Subsecretaría de Administración y Finanzas y sus áreas estructurales de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e innovación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1039	199-0011-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera a Programas Estatales, en específico al Programa de servicio social comunitario para familias fuertes, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Vinculación adscrita a la Dirección General de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1040	199-0012-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", a la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1041	199-0013-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico al personal adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	AUDITORÍA CANCELADA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1042	199-0014-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera, al Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1043	199-0015-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera, al Programa Telebachillerato Comunitario, a cargo de la Dirección General de Educación Media Superior de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1044	199-0016-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría al Desempeño, a los servicios de educación especial proporcionados por los Centros de Atención Múltiple de la Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación para el ciclo escolar 2023-2024, por el periodo comprendido del 01 de agosto de 2023 al 31 de julio de 2024.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1045	199-0017-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría al Desempeño al trámite denominado "Registro de certificados de estudio de Educación Superior y Normal", a cargo de la Subdirección de Profesiones de la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas de la Subsecretaría de Educación Superior y Normal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1046	199-0018-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría 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, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1047	199-0019-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría 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, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1048	199-0020-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Financiera, a Programas Estatales en específico al Programa de Desarrollo Social "Beca Familias Fuertes por la Educación" discapacidad o enfermedad crónica degenerativa, a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1049	199-0021-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en específico 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, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	NO	
1050	199-0022-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría financiera a egresos con cargo al capítulo 1000 del personal adscrito a la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1051	199-0023-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría financiera a egresos con cargo al capítulo 1000 del personal adscrito al Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1052	199-0024-2024	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	Auditoría financiera a programas estatales, en específico al Programa de Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes a cargo de la Unidad de Planeación y Escuelas Incorporadas de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ejercicio 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1053	206-0001-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa" a la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1054	206-0002-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores" a la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1055	206-0003-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Integral al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX" a la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1056	206-0004-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Integral Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX" a la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1057	206-0005-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Financiera a Egresos, a la partida presupuestal 3311 "Asesorías asociadas a convenios o acuerdos", a la Coordinación Administrativa en la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1058	206-0006-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Financiera a Egresos, a la partida presupuestal 2611 "Combustibles, lubricantes y aditivos", a la Coordinación Administrativa en la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1059	206-0007-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Administrativa a Adquisiciones de bienes y servicios, a la Coordinación Administrativa en la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1060	206-0008-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Integral, en los procesos de Programación, Presupuestación, Ejecución, Ejercicio y Pago a los contratos derivados de los gastos efectuados en la partida presupuestal 3251 "Arrendamiento de vehículos" a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental en la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1061	206-0009-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a la Coordinación de Administración, Finanzas y de Gestión Documental de la Secretaría de Bienestar, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2023	Administrativa / Servicios Personales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1062	206-0010-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Desempeño, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Salario Rosa", a la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1063	206-0011-2024	SECRETARIA DE BIENESTAR	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, a la elaboración del Diagnóstico de Conveniencia, Viabilidad y Eficiencia, elaboración de Indicadores y el Universo de atención del Programa de Desarrollo Social "Mujeres con Bienestar" a la Dirección General de Programas Sociales Estratégicos de la Secretaría de Bienestar, por el periodo del 16 de septiembre del 2023 al 30 de junio de 2024	Administrativa / Programas Sociales	2023	SECRETARÍA DE BIENESTAR	NO	
1064	210-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1065	210-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", de la Universidad Politécnica de Atlautla, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	NO	
1066	210-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales", de la Universidad Politécnica de Tecámac, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	NO	
1067	210-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Tlanguistenco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	NO	
1068	210-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1069	210-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Tecámac, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	NO	
1070	210-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ZINACANTEPEC	NO	
1071	210-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Atlautla, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	NO	
1072	210-0009-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Integral al cumplimiento de los convenios suscritos por la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO	
1073	210-0010-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría al Desempeño, al programa gestión de las políticas educativas en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO	
1074	210-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo a los Capítulos 2000 y 3000, efectuados mediante las Adquisiciones realizadas por el Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	NO	
1075	210-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Egresos con cargo a los Capítulos 2000 y 3000, efectuados mediante las Adquisiciones realizadas por la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	NO	
1076	210-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO COACALCO DE BERRIOZABAL	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1077	210-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Tonalco, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TONATICO	NO	
1078	210-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Tianguistenco, México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TIANGUISTENCO	NO	
1079	211-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos, a la recaudación y registro de los ingresos propios realizados por el Departamento de Servicios Administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, en el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHICOLOAPAN	NO	
1080	211-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos, a la recaudación y registro de los ingresos propios realizados por la Subdirección de Servicios Administrativos del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, en el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLAN	NO	
1081	211-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera a Ingresos, a la recaudación y registro de los ingresos propios realizados por la Subdirección de Administración y Finanzas del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, en el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Ingresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO	
1082	211-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a través del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), a la Subdirección de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE ATLACOMULCO	NO	
1083	211-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a través del Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006), al Departamento de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUAUTITLAN IZCALLI	NO	
1084	211-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Financiera, al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a través del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, a la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad Intercultural del Estado de México, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Federal / Financieras	2023	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1085	211-0007-2024	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) 2023, al H. Ayuntamiento de Polotitlán, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO POLOTITLAN	NO	
1086	211-0008-2024	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) 2023, al H. Ayuntamiento de Tenancingo, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	H. AYUNTAMIENTO TENANCINGO	NO	
1087	211-0009-2024	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) 2023, al H. Ayuntamiento de Morelos, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO MORELOS	NO	
1088	211-0010-2024	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) 2023, al H. Ayuntamiento de Malinalco, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO MALINALCO	NO	
1089	211-0011-2024	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) 2023, al H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO MELCHOR OCAMPO	NO	
1090	211-0012-2024	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) 2023 al H. Ayuntamiento de Aculco, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO ACULCO	NO	
1091	211-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa de Operaciones, en específico a las funciones desarrolladas por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, de la Universidad Intercultural del Estado de México y los sectores público, privado y social; durante el periodo del 01 de junio 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1092	211-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa de Operaciones, en específico a las funciones desarrolladas por la Dirección de Vinculación y Extensión del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán y los sectores público, privado y social; durante el periodo del 01 de junio 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLAN	NO	
1093	211-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa de Operaciones, en específico a las funciones desarrolladas por el Departamento de Vinculación y Extensión, de la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli y los sectores público, privado y social; durante el periodo del 01 de junio 2023 al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Operaciones	2023	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CUAUTITLAN IZCALLI	NO	
1094	211-0016-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las actividades desarrolladas por el Departamento de Personal del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VILLA GUERRERO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1095	211-0017-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría Administrativa a Servicios Personales, a las actividades desarrolladas por la Subdirección de Administración y Finanzas de la Universidad Politécnica de Atlacomulco, durante el período del 01 de enero al 30 de junio de 2024.	Administrativa / Servicios Personales	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO	NO	
1096	211-0018-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	Auditoría al Desempeño, a las actividades desarrolladas por el Departamento de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso, durante el período del 01 de enero al 30 de junio de 2023.	Auditoría al Desempeño / Al Desempeño	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO	NO	
1097	212-0001-2024	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", a 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 2023	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1098	212-0002-2024	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 Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Activo Fijo	2023	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO	
1099	212-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones realizadas por la Dirección General de Seguimiento de Medios e Investigación de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1100	212-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos asignados a los capítulos del gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", a 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 2023	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1101	212-0005-2024	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 2023), destinados a la obra denominada "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Ciudad de Jocotitlán del Municipio de Jocotitlán, etapa 1 de 3", a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), por el período del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Federal / Financieras	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1102	212-0006-2024	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" a 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 2023	Financiera / Egresos	2023	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1103	212-0007-2024	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 2023), en el Municipio de Jiquipilco durante el período del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO JIQUIPILCO	NO	
1104	212-0008-2024	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 2023), en el Municipio de Zinacantepec, durante el período del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO ZINACANTEPEC	NO	
1105	212-0009-2024	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", a la Coordinación Administrativa de la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS), durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	NO	
1106	212-0010-2024	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 período comprendido del 01 de enero al 31 de julio de 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1107	212-0011-2024	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 2023), en el Municipio de El Oro, durante el período del 01 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO EL ORO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1108	212-0012-2024	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 período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO Y TELEFERICO DEL ESTADO DE MEXICO	NO	
1109	212-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa de Operaciones a la verificación de las funciones realizadas por los Departamentos de Normas y Políticas del Agua y de Investigación, Capacitación y Vinculación, de la Comisión Técnica del Agua del Estado México (CTAEM), durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	COMISIÓN TÉCNICA DEL AGUA DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
1110	212-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Administrativa a los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes y contratación de servicios, llevados a cabo por la Universidad Politécnica de Tecámac, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Administrativa / Adquisiciones	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1111	212-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría Financiera, al manejo y operación de las Cuentas Bancarias e Inversiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022.	Financiera / A Estados Financieros	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1112	212-0016-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-I	Auditoría integral, A los ingresos y egresos, así como a la administración del Centro Vacacional Issemym de Tonatico, del periodo 01 de diciembre del 2021 al 15 de enero del 2023.	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1113	213-0001-2024	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 2023), al Municipio de Atlacomulco, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO ATLACOMULCO	NO	
1114	213-0002-2024	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 2023), al Municipio de Calimaya, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO CALIMAYA	NO	
1115	213-0003-2024	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 2023), al Municipio de Metepec, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO METEPEC	NO	
1116	213-0004-2024	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 2023 (PEF 2023), 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 2023	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
1117	213-0005-2024	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 2023), al Municipio de Tenango del Valle, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TENANGO DEL VALLE	NO	
1118	213-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Administrativa, a los Procedimientos Adquisitivos realizados con Recursos Federales en la Dirección General de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor, del 16 de septiembre al 31 de diciembre del 2023	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
1119	213-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Administrativa al alta, baja, registro de los bienes muebles, así como, a la verificación del mes de abril de los bienes muebles al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Ejecutivo del Gobierno del Estado de México del 15 de septiembre del 2023 al 30 de abril del 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1120	213-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Administrativa al alta, baja, registro de los bienes muebles, así como, a la verificación del mes de abril de los bienes muebles de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias del 15 de septiembre del 2023 al 30 de abril del 2024	Administrativa / Activo Fijo	2023	SECRETARÍA DE FINANZAS	NO	
1121	213-0009-2024	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, 5000 Bienes Muebles y 9000 Deuda Pública, al Fideicomiso C3, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre del 2023	Financiera / Egresos	2023	FIDEICOMISO C3	NO	
1122	213-0010-2024	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 2023), al Municipio de Temascaltepec, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALTEPEC	NO	
1123	213-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio de los recursos asignados a los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, al Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2024	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA PIROTECNIA	NO	
1124	213-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría Financiera a Egresos al ejercicio de los recursos asignados a los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, a la Unidad de Apoyo Administrativo del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 junio del 2024	Financiera / Egresos	2023	COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1125	213-0013-2024	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 2023), al Municipio de Chapa de Mota, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO CHAPA DE MOTA	NO	
1126	213-0014-2024	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 2023), al Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO	AUDITORÍA CANCELADA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1127	213-0015-2024	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 2023), al Municipio de Soyaniquilpan, durante el período del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO SOYANIKUILPAN DE JUAREZ	NO	
1128	213-0016-2024	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 2023), al Municipio de Ixtapan de la Sal, durante el período del 01 enero 2023 al 30 de abril 2024	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO IXTAPAN DE LA SAL	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1129	213-0017-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	U002 "Recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública" (FOFISP)	Federal / Financieras	2023	SECRETARIA DE SEGURIDAD	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1130	213-0018-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-II	Auditoría integral, A los ingresos y egresos, así como a la administración del Centro Vacacional Issemym de Valle de Bravo, del periodo 01 de diciembre del 2021 al 15 de enero del 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1131	214-0001-2024	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 Ecatepec de Morelos, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO	
1132	214-0002-2024	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 Ixtapaluca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO	
1133	214-0003-2024	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 del Carbón, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO VILLA DEL CARBON	NO	
1134	214-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos del 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 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	NO	
1135	214-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a Egresos, al capítulo de gasto 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas", a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1136	214-0006-2024	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 periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1137	214-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría 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 (SEMUJERES), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Financieras	2023	SECRETARÍA DE LAS MUJERES	NO	
1138	214-0008-2024	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 de Allende, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO VILLA DE ALLENDE	NO	
1139	214-0009-2024	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 Toluca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1140	214-0010-2024	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 Lerma, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO LERMA	NO	
1141	214-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Administrativa a Adquisiciones, 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 2023	Administrativa / Adquisiciones	2023	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1142	214-0012-2024	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 Almoloya de Juárez, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO ALMOLOYA DE JUAREZ	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1143	214-0013-2024	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 periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO DE FOMENTO MINERO Y ESTUDIOS GEOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1144	214-0014-2024	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 Valle de Bravo, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	NO	
1145	214-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-I	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, específicamente a las Cuentas por Cobrar a corto plazo, Documentos por Cobrar a largo plazo e Inventario de Mercancías para Venta, al Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México (FIDEPAR), durante el periodo del 01 de julio de 2023 al 30 de abril de 2024.	Financiera / A Estados Financieros	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1146	215-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Jilotepec, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO JILOTEPEC	NO	
1147	215-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Temoaya, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	NO	
1148	215-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Jocotitlán, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO JOCOTITLAN	NO	
1149	215-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales", al Instituto Mexiquense para la Discapacidad (IMEDIS), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD	NO	
1150	215-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 y 3000, al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango (HRAEZ), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	NO	
1151	215-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a capítulo 1000 "Servicios Personales", al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México (CCLEM), por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DE ESTADO DE MÉXICO	NO	
1152	215-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Chalco, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO CHALCO	NO	
1153	215-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Joquicingo, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO JOQUICINGO	NO	
1154	215-0009-2024	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 julio al 31 de Diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE PARA LA DISCAPACIDAD	NO	
1155	215-0010-2024	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 2024	Financiera / Egresos	2023	COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1156	215-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Villa Victoria, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO VILLA VICTORIA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1157	215-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Donato Guerra, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1158	215-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal al H. Ayuntamiento de Cuautitlan Izcalli, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLAN IZCALLI	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1159	215-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a los ingresos y a la autorización, ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022	Integral / Integrales	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1160	215-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Integral a los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo al H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	H. AYUNTAMIENTO CUAUTITLAN IZCALLI	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1161	215-0016-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-II	Auditoría Financiera al programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal del H. Ayuntamiento Capulhuac, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023	Financiera / Egresos	2023	H. AYUNTAMIENTO CAPULHUAC	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1162	217-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Integral, a los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Rayón, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Integral / Integrales	2023	H. AYUNTAMIENTO RAYON	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1163	217-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación de los edificios "A", "B", "C" y "D", en la Escuela Primaria "Adolfo Ruiz Cortines", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 28 de abril al 05 de diciembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1164	217-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación general de los edificios "A", "B", "C", "D" y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez García", ubicada en San Lucas Tunco (San Lucas), Municipio de Metepec, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 28 de abril al 05 de diciembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1165	217-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Terminación de techumbre y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Chapultepec, Municipio de Chapultepec, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 11 de abril al 25 de septiembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1166	217-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Financiera a Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidios para Organismos Descentralizados, específicamente al Capítulo 3000 "Servicios Generales", al Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC	NO	
1167	217-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Financiera a Egresos, a los capítulos 2000 y 3000, en la Subdirección de Servicios Administrativos, de la Universidad Politécnica del Valle de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / Egresos	2023	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO	NO	
1168	217-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación general de edificio "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G" y construcción de cancha de usos múltiples. Y construcción y rehabilitación de barda perimetral, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, ubicado en Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 02 de mayo al 08 de diciembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1169	217-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación general de edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F" y "G", en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0312 "Pastor Velázquez Hernández", ubicada en San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 21 de abril al 20 de octubre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1170	217-0009-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0087 "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en San Antonio La Isla, Municipio de San Antonio La Isla, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Recursos Remanentes 2023 (Remanentes FAM), por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 16 de junio al 04 de diciembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1171	217-0010-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Impermeabilización, sustitución de cancelería y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0616 "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango del Valle, México realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Remanentes 2023 (Remanentes FAM), por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 11 de abril al 25 de septiembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1172	217-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la asignación, autorización y comprobación de los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Timilpan, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TIMILPAN	NO	
1173	217-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a la asignación, autorización y comprobación de los recursos transferidos a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) del ejercicio fiscal 2023, al H. Ayuntamiento de Temascalcingo, México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Financiera / A Programas Estatales	2023	H. AYUNTAMIENTO TEMASCALcingo	NO	
1174	217-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Construcción de un aula, salón de cómputo y obra exterior, en el Centro de Educación Media Superior a Distancia 22 "Enthavi", ubicado en Enthavi, Municipio de Temoaya, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado (ESCUELAS AL CIEN) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 28 de abril al 27 de noviembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1175	217-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Terminación de talleres y laboratorios y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Lerma, ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México, realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples potenciado (ESCUELAS AL CIEN) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 12 de mayo al 14 de diciembre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1176	217-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría de Obra Pública a la obra: Rehabilitación general de los edificios "A", "B", "C", "D", "E", "F", "H", "J", "K" y obra exterior, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Santa María La Asunción, Municipio de San Mateo Atenco, México realizada con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) por el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, por el periodo del 21 de abril al 20 de octubre de 2023.	Federal / Obra Pública	2023	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	NO	
1177	217-0021-2023	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-III	Auditoría administrativa a operaciones, a los convenios suscritos por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, por el periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2023	Administrativa / Operaciones	2023	CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE E INVESTIGACION EDUCATIVA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1178	218-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Emiliano Zapata (Santo Domingo) Municipio de Ixtlahuaca (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA 2023), por la Comisión del Agua del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Federal / Obra Pública	2023	COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1179	218-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de la calle Roberto Fulton, en el Municipio de Toluca; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1180	218-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Colocación de alumbrado público en el Boulevard Sor Juana Inés de la Cruz; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1181	218-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de la prolongación de la Av. Río Chiquito en el Municipio de Texcoco; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1182	218-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de la Av. 5 de mayo y Río Chiquito, en el Municipio de Texcoco; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Junta de Caminos del Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1183	218-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc, Municipio de Mexicaltzingo, Estado de México (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023) por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA (NO OPERA)	NO	
1184	218-0007-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Remodelación del Deportivo Quinto Sol, en la Colonia Ciudad Azteca 3ra Sección, del Municipio de Ecatepec (Obra Nueva); ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1185	218-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Remodelación del Deportivo México Prehispánico en el Municipio de Ecatepec; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	NO	
1186	218-0009-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de Parque Lineal Los Caballos 0+000 al 0+990; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ATIZAPAN DE ZARAGOZA	NO	
1187	218-0010-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública al Apoyo económico para la construcción de pavimento de concreto hidráulico y muro de contención en carretera Amecameca-Ayapango; ejecutada con recursos del Programa de Acciones par el Desarrollo (PAD 2023), por el Municipio de Amecameca, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO AMECAMECA	NO	
1188	218-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, Av. Emiliano Zapata, Colonia el Tráfico, Nicolás Romero, Estado de México; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Nicolás Romero, durante el periodo del 01 de enro al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO NICOLAS ROMERO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1189	218-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación del pozo profundo para agua entubada Pozo Tlatel Xochitenco, localidad de Tlatel Xochitenco, Chimalhuacán, Estado de México; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO	
1190	218-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de oficinas administrativas en Palacio Municipal, localidad de Cabecera Municipal Chimalhuacán, Estado de México; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Chimalhuacán, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO CHIMALHUACAN	NO	
1191	218-0014-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Club de Golf tramo de Av. Fuentes de Satélite a la entrada de Residencial Club de Golfo Bellavista Cad. 0+000 al 0+914.72; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ATIZAPAN DE ZARAGOZA	NO	
1192	218-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación con concreto hidráulico de calle Calzada del Panteón, tramo de Serranos a Chapultepec; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por el Municipio de San Mateo Atenco, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO SAN MATEO ATENCO	NO	
1193	218-0016-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación mediante reposición de losas de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Naucalpan de Juárez, Frente 1; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por el Municipio de Naucalpan de Juárez, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO NAUCALPAN DE JUAREZ	NO	
1194	218-0017-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Rehabilitación mediante reposición de losas de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Naucalpan de Juárez, Frente 2; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por el Municipio de Naucalpan de Juárez, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO NAUCALPAN DE JUAREZ	NO	
1195	218-0018-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de Unidad Deportiva, en la Ranchería El Plan, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD 2023), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO	
1196	218-0019-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Repavimentación con concreto asfáltico, en la carretera Huixquilucan - Rio Hondo , del cadenamiento 0+000.00 al 0+825.00, en la colonia El Trejo, Huixquilucan, Estado de México; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Huixquilucan, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO HUIXQUILUCAN	NO	
1197	218-0020-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN B-III	Auditoría de Obra Pública a la Repavimentación de Avenida de Los Gobernadores, entre Avenida Manuel J. Clouthier y calle Rancho Grande, KM 0+000 a 0+350, en la localidad del Fraccionamiento Rancho San Francisco, Metepec; ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2023), por el Municipio de Metepec, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO METEPEC	NO	
1198	219-0001-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Segunda etapa de alumbrado y limitación de accesos del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1199	219-0002-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de vialidad para Mza. 3 y donaciones Estatales del Parque Industrial Santa Bárbara, Atlacomulco, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE PARQUES Y ZONAS INDUSTRIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO	NO	
1200	219-0003-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Fresado y reencarpetado asfáltico de Av. Tepetitla, tramo del periférico a la delegación de La Purificación, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	NO	
1201	219-0004-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Fresado y reencarpetado de Avenida Prolongación de Allende, de Av. Hidalgo a Periférico, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Texcoco, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TEXCOCO	NO	

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1202	219-0005-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimento asfáltico en Av. Chihuahua, tramo: Boulevard Emilio Chuayffet a calle Orizaba (km 0+000 a km 0+590.77), Col. Ampliación San Francisco, Ixtapaluca, Estado de México, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO	
1203	219-0006-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Carpeta Asfáltica de Calle Tezontle (conocido como Carril 7), tramo de Calle Nuevo México y Calle Jesús María (Km 0+000 a Km 0+732.32), Col. La Era, Ixtapaluca, Estado de México, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO IXTAPALUCA	NO	
1204	219-0007-2024	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 Ocoyoacac del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	H. AYUNTAMIENTO OCOYOACAC	NO	
1205	219-0008-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de pavimento con asfalto de la Av. Quinto Sol, Fraccionamiento Ciudad Azteca 2a. Sección (0+000 al 0+207.15), con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO	
1206	219-0009-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de clínica de diálisis para el DIF Municipal Colonia Progreso de La Unión, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS	NO	
1207	219-0010-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento con concreto hidráulico de 0.688 km del Canal La Loma del km 1+049 al km 1+541 y del km 1+631 al km 1+827 así como 0.090 km de Sifón a base de tubería del km 1+541 al km 1+631, en el Módulo I Huapango del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Aculco, 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 2023	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
1208	219-0011-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Tecnificación mediante el revestimiento con concreto hidráulico de 1.291 km; 0.709 km del Canal Cerritos del km 0+000 al km 0+180 y del km 0+391 al km 0+920, 0.582 km del Canal La Pera del km 1+212 al km 1+794, en el Módulo II Nado del Distrito de Riego 096 Arroyozarco, Municipio de Aculco, 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 2023	Federal / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DEL CAMPO	NO	
1209	219-0012-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación con pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Calle Villa del Carbón (1er. Etapa), ubicada en Fraccionamiento Casa Nueva, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección de Obras y Mantenimiento Urbano del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO	
1210	219-0013-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación con pavimento de concreto hidráulico y obras complementarias en Boulevard Arq. Marco Antonio Velázquez Reyna (1er. Etapa), ubicada en Barrio Salitrillo, con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejecutada por la Dirección de Obras y Mantenimiento Urbano del H. Ayuntamiento de Huehuetoca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO HUEHUETOCA	NO	
1211	219-0014-2024	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 Donato Guerra del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	H. AYUNTAMIENTO DONATO GUERRA	NO	
1212	219-0015-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimentación en superficie de rodamiento vehicular y piso de cantera en banquetas de Avenida Reforma, del tramo km 0+000 al km 0+250 en la localidad de Cabecera Municipal, 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 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TEMOAYA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1213	219-0016-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la Av. Morelos del cadenamiento 0+960 al 1+440 y del cadenamiento 2+800 al 4+900 en las Delegaciones de Ciudad Universitaria, Centro Histórico y San Sebastián del Municipio de Toluca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA

## PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024

No. Prog.	No. de auditoría	Ente fiscalizador	Nombre de la Auditoría	Tipo de auditoría / rubro específico	Ejercicio fiscalizado	Dependencia u organismo fiscalizado	Fuera de programa	Modificaciones al Programa de Trabajo
1214	219-0017-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de Calle Miguel Hidalgo de cadenamiento 0+986 al 1+1500 y del cadenamiento 2+840 al 5+000 en las Delegaciones Ciudad Universitaria, Centro Histórico e Independencia del Municipio de Toluca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1215	219-0018-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de la Calle Andrés Quintana Roo del cadenamiento 0+000 al 0+880 y del cadenamiento 2+090 al 2+290 en las Delegaciones de Colón, Centro Histórico y Barrios Tradicionales del Municipio de Toluca, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Toluca, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO TOLUCA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1216	219-0019-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de pavimento con concreto hidráulico del km. 2+248 al 2+550, camino de la localidad de San Simón El Alto, Valle de Bravo, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1217	219-0020-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico del km 0+000 al 0+200, calle el durazno, en la localidad Villa de Colorines, Valle de Bravo, con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejecutada por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Valle de Bravo, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1218	219-0021-2024	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 Lerma del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	Integral / Integrales	2023	H. AYUNTAMIENTO LERMA	NO	AUDITORÍA CANCELADA
1219	219-0022-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de muro de contención de la calle 19 de mayo km 0+000 al km 0+170, en la localidad: Aurora del municipio de Isidro Fabela, ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Isidro Fabela del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ISIDRO FABELA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1220	219-0023-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Rehabilitación de casa de cultura, General Martiniano Osnaya Vargas, en la localidad: Aurora del municipio de Isidro Fabela, ejecutada con recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Isidro Fabela del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	a Obra Pública / Obra Pública	2023	H. AYUNTAMIENTO ISIDRO FABELA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1221	219-0024-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Ampliación y Remodelación del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) Tecámac (Obra Nueva), Tecámac, Tecámac de Felipe Villanueva, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1222	219-0025-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.), Atlacomulco, Estado de México (Obra Nueva) Atlacomulco, todo el municipio, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1223	219-0026-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Casa de día del Adulto Mayor en el municipio de Ixtapan de la Sal, (Obra Nueva) (Obra Nueva), Ixtapan de la Sal, Ixtapan de la Sal, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1224	219-0027-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Casa de día del Adulto Mayor en el municipio de Almoloya de Juárez (Obra Nueva) (Obra Nueva) Almoloya de Juárez, todo el municipio, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1225	219-0028-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Casa de día del Adulto Mayor en el municipio de La Paz, (Obra Nueva) (Obra Nueva) La Paz, todo el municipio, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA
1226	219-0029-2024	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	Auditoría de Obra Pública denominada Construcción de Casa de día del Adulto Mayor en el municipio de Mexicaltzingo (Obra Nueva) (Obra Nueva), Mexicaltzingo, todo el municipio, ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	a Obra Pública / Obra Pública	2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	SI	AUDITORÍA FUERA DEL PROGRAMA