

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2018

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE GUAYMAS

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MICHUAN
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDECOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																			TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
8	1.1.25	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (realizar cesáreas) en el Hospital General Atlacomulco, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE RIVERA
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
17	1.1.5.1	Auditoría Integral al abasto, recepción, distribución, aplicación y reporte de biológico para seres humanos, con recursos del Programa de Seguro Popular en la Coordinación de Salud y demás unidades aplicativas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ECUADOR
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MICHUAN
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				TOTAL SEMANAS REVISION						
				No SEMANA																																																										
				TERMINO																																																										
INICIO																																																														
35	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en el Hospital Municipal El Oro "Ignacio López Rayón" Bicentenario, por el periodo del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	P	ENE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ABR	18	19	20	21	MAY	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AGO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	6	17	11
36	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto transusión sanguínea (captar y certificar unidades de sangre segura) en el Hospital General Nezahualcóyotl "La Perla", por el periodo del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	P	ENE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ABR	18	19	20	21	MAY	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AGO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	6	17	11
37	1.1.1.3	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de anticipo a contratistas en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	P	ENE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	ABR	18	19	20	21	MAY	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AGO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	7	17	10

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROYECTO ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TERRITORIO DE CIUDAD DE LOS RIOS DE MÉRIDA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

×

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORDEN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL MONITORIO DE LOS RIESGOS EMPRESARIALES

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

AYUNTAMIENTO[illegible]

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MENDOZA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				INICIO	TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47			48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
56	1.1.1	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 2018 al 30 de abril de 2019	P R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL MONITORIO DE LOS RESULTADOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGA

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGAN

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL COLOMBIANO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGAN

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANIC

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
N DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS			
			ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TERMINO INICIO
			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 15 27 12
70	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública al Proyecto de Infraestructura Social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán Tercera etapa, (Segunda Etapa de Auditoría) ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 06 de enero de 2017 al 30 de abril de 2019	P R

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO	X
-----------	---

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ORIGEN: INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHUÁN
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEI PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANIC

FIDE

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMIC

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGAN

FIDE

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA/A

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																No SEMANA	TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MIQUELOS

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

CONOCIÓ LA LEY DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

ORGANISMO INTERINO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE CALIDAD DEL GOBIERNO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDE/COMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE CALIDAD DEL ESTADO DE MIQUELETA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				TOTAL SEMANAS REVISIÓN							
				No SEMANA																																																											
				TERMINO																																																											
INICIO																																																															
112	P	Auditoría de Obra Pública a la "Ampliación y Remodelación de varias áreas del Hospital Municipal de Malinalco, Pedro Ascencio de Alquisiras, Municipio de Malinalco", Estado de México, ejecutada con recursos del Programa de Aportación Solidaria Estatal, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del, por el periodo del 05 de enero de 2015 al 24 de julio de 2019	R	ENE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AGO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	OCT	41	42	43	44	45	46	47	48	DIC	49	50	51	52				
				28	40	12																																																									
				113	P	Auditoría de Obra Pública a los Trabajos complementarios de áreas exteriores correspondientes a la plaza de la salud en Huixquilucan, Estado de México, ejecutada con recursos del Programa de Aportación Solidaria Estatal, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Estado de México, por el período del 05 de enero de 2015 al 24 de julio de 2019	R	ENE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	AGO	32	33	34	35	36	37	38	39	40	OCT	41	42	43	44	45	46	47	48	DIC	49	50	51	52
								28	40	12																																																					

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				No SEMANA	TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			28	40	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
114		Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la Construcción y Equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México (Primera Etapa de Auditoría), ejecutada con recursos de la Subcuenta del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos subcuenta alta especialidad en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 04 de enero de 2016 al 24 de julio de 2019		P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CALIDAD DEL ESTADO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGAN

FID

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA
116	P	Auditoría de Obra Pública a la Construcción del Hospital Municipal 18 camas Coacalco, Estado de México (segunda etapa) (AGM-0217)	11/06/19
115	R	(Segunda Etapa de Auditoria), ejecutada con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 06 de enero de 2017 al 24 de julio de 2019	11/06/19
116	P	Auditoría Financiera a Egresos en el Hospital Materno Infantil Chimalhuacán, por el periodo del 01 de septiembre 2018 al 31 de agosto de 2019	11/06/19
115	R		11/06/19

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																																																								TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																								INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
119	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (otorgar consulta al adolescente) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																			INICIO	TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV				DIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
124	2.1.2	Evaluación al Desempeño al proyecto Institucional al brindar atención hospitalaria (brindar atención médica hospitalaria) en el Hospital General Nezahualcóyotl "Dr. Gustavo Baz Prada", por el periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISOAYUNTAMIENTO

No.	Tipo	Acción	Fecha
130	1.1.2.3	Auditoría Administrativa a Servicios Personales con recursos del Programa Seguro Popular en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", por el periodo del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2019	R
131	1.1.1.2	Auditoría Financiera a Ingresos por Cuotas de Recuperación en el Hospital General Ecatepec "Las Américas", por el periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	P R
132	1.1.2.5	Auditoría Operaciones Administrativas al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en la Maternidad Cuautitlán, por el periodo del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	P R

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA
133	P	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis en la Subdirección de Epidemiología, por el período del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	R
134	P	Auditoría Financiera a Egresos por la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a elevadores con recursos de la ASE, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018	R
135	P	Auditoría Integral al Capítulo 1000 con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de agosto de 2019	R

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				TERMINO		INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49		50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
139	1.1.5.1	Auditoría Integral a la contratación del servicio integral del suministro de Gas L.P., con recursos de la Aportación Solidaria Estatal en la Coordinación de Administración y Finanzas y demás unidades aplicativas, por el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																TOTAL SEMANAS REVISION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				No SEMANA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ENE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
142		Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica y paramédica a personas con discapacidad (detectar osteoporosis en población de 60 años y más) en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, por el periodo del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																				TOTAL SEMANAS REVISION
				No SEMANA																																				
				INICIO	TERMINO																																			
148	P	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climatario-menopausia) en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019																																	40	47	8			
149	P	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud en las instituciones educativas (brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación saludable) en la Jurisdicción Sanitaria Atlacomulco, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019)																																	40	47	8			
150	R	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la salud (consulta con presentación de cartilla nacional de salud) en la Jurisdicción Sanitaria Tenango del Valle, por el periodo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019																																	40	48	9			

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

PLAN ANUAL DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE CALIDAD DEL ESTADO DE MICHUÁN
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGAN

FIDELCO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO

AYUNTAMIENTO

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C



CRONOGRAMA

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN BASADAS EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2019
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																No SEMANA	TOTAL SEMANAS REVISION						
				PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																							
				ENE												FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT						NOV				DIC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52								

*Nota: Las semanas marcadas con rojo son "Vacaciones", las cuales deberán programarse de acuerdo al calendario oficial emitido por la Secretaría de Finanzas.

P: Fecha Programada
R: Fecha Real
Fecha de Elaboración: Septiembre de 2018
Fecha de Revisión: Octubre de 2018

ELABORÓ

REVISÓ

COORDINÓ Y VALIDÓ

AUTORIZÓ

LIC. RAFAEL LEON BARRIOS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. RENE L. CARDENAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C-II"

MTRO. RAJUL ARMAS KATZ
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

DR. ROMÁN VILLANUEVA TOSTADO
SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN C