CRONOGRAMA

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

NO.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	TPO. SEMANA QUINCENAL	TPO. SEMANA SEMANAL	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
1	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención médica ambulatoria a unidades médicas de primer nivel) en la Subdirección de Atención Médica, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	14	12
			R				
2	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de esquemas de vacunación universal (aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años) en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	14	12
			R				
3	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de entornos y comunidades saludables (certificar entornos y comunidades saludables) en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	14	12
			R				
4	1.1.5.1	Auditoría Integral a la adquisición de equipo, instrumental médico y de laboratorio de diversas unidadas en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	12	11
			R				
5	1.1.5.1	Auditoría Integral a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	12	11
			R				
6	1.1.5.1	Auditoría Integral a la adquisición de equipo médico y de laboratorio en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	14	12
			R				
7	2.1.2	Evaluación al Desempeño Institucional a la prestación de servicios otorgados a beneficiarios del Seguro Médico Siglo XXI en unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		2	19	17
			R				
8	2.1.1	Evaluación a Procesos al servicio de urgencias en el Hospital Materno Infantil Los Reyes La Paz "Miguel Hidalgo y Costilla", por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	25	22
			R				
9	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de transfusión sanguínea en el Hospital General Atizapán de Zaragoza "Dr. Salvador González Herrejón", por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	11	9
			R				
10	1.1.5.1	Auditoría Integral al Programa Calidad en la Atención Médica en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	12	10
			R				
11	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas en la Unidad de Especialidad Médica de Enfermedades Crónicas Los Reyes La Paz La Magdalena Atlicpac, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	12	10
			R				
12	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la comprobación de gastos en el Hospital Materno Infantil Chalco "Josefa Ortiz de Domínguez", por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	15	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA / ORGANISMO / FIDEICOMISO / AYUNTAMIENTO

No.	Ojo	Acción	Fecha	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–4, FEB 5–8, MAR 9–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	No. Semana Gráfica	No. Semana Original	Total Semanas Revisión
13	1.2.1.1	Auditoría Federal Directa Financiera a los servicios subrogados de limpieza y laboratorio con recursos de Seguro Popular, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	15	12
			R				
14	1.1.5.1	Auditoría Integral a la contratación de suministro de alimentos en unidades hospitalarias en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		3	15	12
			R				
15	1.1.5.1	Auditoría Integral a la actualización y regularización de los bienes inmuebles en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		4	16	12
			R				
16	1.1.1.3	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de cuentas por pagar a corto plazo subcuenta proveedores en la Dirección de Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		4	16	12
			R				
17	1.3.2.2	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México, con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2014, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 4 de enero de 2016 al 6 de febrero de 2018	P		4	16	12
			R				
18	1.3.2.2	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al proyecto de infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla "Valle Ceylán" con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2014, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 5 de enero de 2015 al 6 de febrero de 2018	P		4	16	12
			R				
19	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción del Hospital Comunitario 18 camas Cuautitlán Izcalli, Hospital Municipal (Segunda etapa) con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo 2017, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 6 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2018	P		4	16	12
			R				
20	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción del Hospital Municipal 18 camas Coacalco, Estado de México (Segunda etapa), con recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo 2017, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 6 de enero de 2017 al 6 de febrero de 2018	P		4	16	12
			R				
21	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción de un Centro Especializado en Atención a Personas con Discapacidad Visual (Segunda etapa) con recursos del Presupuesto 2015, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 5 de enero de 2015 al 6 de febrero de 2018	P		4	16	12
			R				
22	2.1.2	Evaluación al Desempeño Institucional al proyecto salud, materna sexual y reproductiva (realizar cesáreas y atender parto vaginal) en el Hospital General Jilotepec, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		4	24	20
			R				
23	2.1.1	Evaluación a Procesos al servicio de hospitalización (realizar procedimiento de hemodialisis) en las unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		4	24	20
			R				
24	2.1.2	Evaluación al Desempeño Institucional a la prestación de servicios otorgados a beneficiarios del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		4	26	22
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA | ORGANISMO X | FIDEICOMISO | AYUNTAMIENTO

No.	Ref.	Acción	Fecha	Programación en semanas (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	No. semana inicio	No. semana término	Total semanas revisión
25	1.1.5.1	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 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		5	17	12
			R				
26	1.1.1.3	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de cuentas por pagar a corto plazo subcuenta retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, en la Dirección de Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	P		5	17	12
			R				
27	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto esquemas de vacunación universal (aplicar dosis de vacunación al menor de 5 años) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Tlalmanalco "Epigmenio de la Piedra", por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	16	10
			R				
28	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante mastografías de tamizaje) en las unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	17	11
			R				
29	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la aplicación y ejercicio de los recursos de ASE en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018			6	18	12
30	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	18	12
			R				
31	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de micobacteriosis (detectar casos sospechosos de tuberculosis pulmonar) en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	18	12
			R				
32	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización en el Hospital General San Felipe del Progreso, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	17	11
			R				
33	1.1.5.1	Auditoría Integral a la contratación del suministro de oxígeno y gases medicinales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		6	18	12
			R				
34	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica) en la Clínica de Atención Geronto-Geriátrica de Chalco, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		7	17	10
			R				
35	1.1.5.1	Auditoría Integral al servicio de distribución y dispensación automatizada de medicamentos y material de curación a farmacias hospitalarias en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		7	19	12
			R				
36	1.2.1.1	Auditoría Federal Directa Financiera a la ejecución y comprobación ante el REPSS de recursos de Seguro Popular, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	P		7	19	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA / ORGANISMO Y / FIDEICOMISO / AYUNTAMIENTO

NO	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS	No. SEMANA INICIO	No. SEMANA TÉRMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
37	1.1.5.1	Auditoria Integral a la adquisicion de equipo medico y de laboratorio para el equipamiento del Centro Integral de Oncologia del Estado de México en la Coordinacion de Administracion y Finanzas, por el periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018	P		9	21	12
			R				
38	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto zoonosis (realizar esterilizaciones a caninos y felinos) en la Jurisdiccion Sanitaria Atlacomulco, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		10	21	11
			R				
39	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto de salud materna sexual y reproductiva (brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico) en el Hospital General Cuautitlan "Gral. Jose Vicente Villada", por el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018	P		10	22	12
			R				
40	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (realizar procedimiento de dialisis peritoneal) en el Hospital General Ecatepec "Dr. José Ma. Rodriguez", por el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018	P		10	22	12
			R				
41	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmision sexual (dar seguimiento a casos de VIH/SIDA) en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmision Sexual Chalco, por el periodo del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018	P		11	22	11
			R				
42	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalizacion (brindar atención quirurgica) en el Hospital General Naucalpan "Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda", por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		14	25	12
			R				
43	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones a la prestación de servicios de salud de pacientes afiliados a Seguro Popular en las unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		14	25	12
			R				
44	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto prevención de las adicciones en el Centro de Atención Primaria a las Adicciones Atlacomulco, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		15	25	11
			R				
45	1.1.5.1	Auditoria Integral a la contratacion del servicio del suministro de vales y tarjetas inteligentes de combustible y aditivos en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		16	27	12
			R				
46	1.2.1.1	Auditoria Federal Directa Financiera a la ejecución y comprobación ante el REPSS de recursos Prospera, Programa de Inclusión Social Componente de Salud, en la Coordinacion de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	P		16	27	12
			R				
47	1.1.2.5	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna sexual y reproductiva (realizar cesáreas) en el Hospital Materno Infantil Atizapan de Zaragoza "Guadalupe Victoria", por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		16	26	11
			R				
48	1.2.1.1	Auditoria Federal Directa Financiera a la ministracion y comprobación del Convenio Específico en Materia de Transferencia de Recursos COFEPRIS, en la Coordinacion de Administracion y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017	P		17	28	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA / ORGANISMO / FIDEICOMISO / AYUNTAMIENTO

No.	Octe.	Acción	Fecha	Programación en semanas (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	Ej. semana Inicio	Ej. semana Término	Total semanas revisión
49	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos al cumplimiento de las obligaciones de los contratos del suministro de medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros médicos, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		17	28	12
			R				
50	1.2.2.2	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 4 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018	P		17	28	12
			R				
51	1.1.3.1	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a construir y equipar un Hospital Municipal de 18 camas en Tepotzotlan, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 6 de enero de 2017 al 30 de abril de 2018	P		17	28	12
			R				
52	1.1.3.1	Auditoría Federal Directa de Obra Pública al proyecto de infraestructura social para la sustitución y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla Valle Ceylán (Tercera etapa) en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 6 de enero de 2017 al 30 de abril de 2018	P		17	28	12
			R				
53	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción del Hospital Comunitario de 18 camas, Municipio de Acolman, Estado de México (Segunda etapa), en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 5 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018	P		17	28	12
			R				
54	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción del Centro de Salud de doce núcleos y dos unidades dentales en Jardines de Morelos, Municipio de Ecatepec del Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 6 de enero de 2014 al 30 de abril de 2018	P		17	28	12
			R				
55	1.1.2.4	Auditoría Administrativa de legalidad a los juicios laborales concluidos y en proceso tramitados por la Unidad Jurídico Consultiva, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		17	28	12
			R				
56	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar casos de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes) en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacan, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		17	28	12
			R				
57	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud en las instituciones educativas (brindar a los alumnos detección gruesa de problemas de salud (visual, auditiva, postura, bucal y nutricional) (Educación Saludable) en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacan, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		17	28	12
			R				
58	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) en la Jurisdicción Sanitaria Teotihuacán, por el periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	P		17	28	12
			R				
59	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (consulta de VIH/SIDA) en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual Naucalpan, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		18	28	11
			R				
60	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en el Hospital Psiquiátrico "Adolfo M. Nieto", por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		18	30	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA | ORGANISMO | FIDEICOMISO | AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	Nº. SEMANA INICIO	Nº. SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
61	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a los Reembolsos de los Fondos Fijos de Caja y Comprobaciones del Gasto en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		18	30	12
			R				
62	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual en el Centro Ambulatorio de Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual Nezahualcóyotl, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		19	28	10
			R				
63	1.1.5.1	Auditoría Integral al Capítulo 1000 con recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		19	31	12
			R				
64	1.1.2.3	Auditoría Administrativa a Servicios Personales en el Hospital Municipal Coatepec Harinas "Ramón López Rayón" Bicentenario, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		20	32	12
			R				
65	2.1.1	Evaluación a Procesos al proyecto de control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (control del crecimiento y desarrollo del menor de 5 años) en la Jurisdicción Sanitaria Ecatepec, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		21	37	16
			R				
66	1.1.1.3	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de anticipo a contratistas en la Dirección de Finanzas, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		20	32	12
			R				
67	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención médica ambulatoria (ingresar a control de obesidad los casos nuevos) en la Jurisdicción Sanitaria Atizapán de Zaragoza, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		21	33	12
			R				
68	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de medicina preventiva (aplicar vacunas a población de 5 a 9 años) en la Jurisdicción Sanitaria Atizapán de Zaragoza, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		21	33	12
			R				
69	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en el Hospital Especializado Mexiquense de Salud "Dr. Manuel Uribe y Troncoso", por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		21	33	12
			R				
70	1.1.5.1	Auditoría Integral a los servicios de difusión de los programas de salud en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	P		22	34	12
			R				
71	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Texcalyacac Bicentenario, por el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018	P		23	34	11
			R				
72	1.1.2.1	Auditoría Administrativa al Activo Fijo en desuso de diversas unidades médicas, en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018	P		23	35	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

SP07

CRONOGRAMA

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA | ORGANISMO | FIDEICOMISO | AYUNTAMIENTO

No.	Ref.	Acción	Fecha	Programación en semanas (ENE 1–4, FEB 5–8, MAR 9–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–31, AGO 32–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	No. semana Inicio	No. semana Término	Total semanas revisión
73	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva (aplicar dosis de vacunación a mujeres embarazadas) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Jocuicingo "Ignacio Pérez" Bicentenario, por el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018	P		24	35	11
			R				
74	1.1.5.1	Auditoría Integral al suministro de medicinas y productos farmacéuticos en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018	P		25	37	12
			R				
75	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación (formar personal médico) en unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		27	38	11
			R				
76	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica de urgencias) en el Hospital General Ixtlahuaca "Valentín Gómez Farías", por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		27	38	11
			R				
77	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar infecciones respiratorias agudas) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Santa María Rayón Bicentenario, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		27	38	11
			R				
78	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar enfermedades diarreicas agudas) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Villa de Allende, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		28	39	11
			R				
79	2.1.2	Evaluación al Desempeño Institucional al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en el Hospital General Tultitlán "Dr. José Severiano Reyes Brito", por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		28	47	19
			R				
80	1.2.3.3	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a la construcción y equipamiento del Instituto de Oncología del Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 4 de enero de 2016 al 24 de julio de 2018	P		28	40	12
			R				
81	1.1.3.1	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de conservación y mantenimiento de los siguientes Centros de Salud, C.S. en la Comunidad de la Audiencia, Mpio. de Tonatico, C.S. San Martín Totoltepec, Mpio. de Toluca, C.S. en el Mpio. de Villa Victoria, C.S. Mpio. de Xalatlaco, C.S. en la Cabecera Mpal. de San Antonio la Isla, C.S. en la Cabecera Mpal. de Sultepec, C.S. en la localidad de San Andrés Cuexcontitlan, Mpio. de Toluca, C.S. en la Comunidad de Chimalpa, Mpio. de Naucalpan, C.S. en la Comunidad de Salazar, Mpio. de Lerma, C.S. en el Mpio. de Papalotla, C.S. en la Comunidad de San José, Mpio. de Chicoloapan, Clínica de Atención Geriátrica en el Mpio. de Nezahualcoyotl, Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 4 de enero de 2016 al 24 de julio de 2018	P		28	40	12
			R				
82	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción de CEAPS en la comunidad de San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tlanquistenco, Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 5 de enero de 2015 al 24 de julio de 2018	P		28	40	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACION: SECRETARÍA | ORGANISMO X | FIDEICOMISO | AYUNTAMIENTO

NO.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–4, FEB 5–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	TX SEMANA INICIO	TX SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
83	1.2.2.2	Auditoria Federal Directa de Obra Pública a la construcción de UNEME DEDICAM (Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama) en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 5 de enero de 2018 al 24 de julio de 2018	P		28	40	12
			R				
84	1.1.5.1	Auditoria Integral a la prestación del servicio subrogado de medicamento controlado en el Almacén General Toluca, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		28	40	12
			R				
85	2.1.1	Evaluación a Procesos al proyecto hospitalización (brindar atención quirúrgica) en las unidades médicas de la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		30	47	18
			R				
86	1.1.5.1	Auditoria 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 1 de enero al 30 de junio de 2018	P		30	41	12
			R				
87	1.1.5.1	Auditoría Integral al servicio integral de hemodiálisis en la Dirección de Servicios de Salud, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		31	42	12
			R				
88	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en el Hospital General Toluca "Dr Nicolás San Juan", por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		31	42	12
			R				
89	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica) en el Hospital General Tenancingo, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		32	42	11
			R				
90	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en el Centro Médico Toluca "Lic. Adolfo López Mateos", por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		32	43	12
			R				
91	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (realizar diagnostico a través de colposcopias procedimiento médico a pacientes con lesiones de bajo y alto grado) en el Hospital General Chimalhuacán, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		32	42	11
			R				
92	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de zoonosis (realizar vacunación antirrábica a animales) en la Jurisdicción Sanitaria Toluca, por el periodo del 1 de febero al 31 de julio de 2018	P		32	43	12
			R				
93	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de vigilancia y blindaje epidemiológico (toma de muestra de monitoreo de EDAS) en la Jurisdicción Sanitaria Toluca, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		32	43	12
			R				
94	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud materna sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en la Jurisdicción Sanitaria Toluca, por el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2018	P		32	43	12
			R				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA [ ] ORGANISMO [X] FIDEICOMISO [ ] AYUNTAMIENTO [ ]

| No | Cpto. | ACCIÓN | FECHA | PROGRAMACIÓN EN SEMANAS | | |

CRONOGRAMA

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA / ORGANISMO X / FIDEICOMISO / AYUNTAMIENTO

No.	Cod.	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	FC. SEMANA INICIO	FC. SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REMITIDAS
107	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (brindar atención médica especializada a personas con quemaduras agudas y secuelas) en el Hospital General Toluca "Dr. Nicolás San Juan", por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		36	47	12
			R				
108	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento del servicio de suministro de medicamentos en el Hospital General Ecatepec "Las Americas", por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		36	47	12
			R				
109	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		36	47	12
			R				
110	1.1.5.1	Auditoría Integral al desarrollo y capacitación de personal administrativo y médico en la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		36	47	12
			R				
111	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud bucal (brindar tratamiento odontológico) en el Hospital Municipal Temascaltepec, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		37	47	11
			R				
112	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos en la Jurisdicción Sanitaria Tejupilco, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		37	48	12
			R				
113	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de agosto de 2018	P		37	48	12
			R				
114	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención a la mujer en el climaterio-menopausia en los CEAPS de la Jurisdicción Sanitaria Xonacatlán, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		38	47	10
			R				
115	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto servicio médico de tercer nivel (atender urgencias en tercer nivel) en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		38	47	10
			R				
116	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de salud en las instituciones educativas (certificar escuelas saludables) en la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		38	48	11
			R				
117	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de control de enfermedades transmitidas por vector (atender casos por picadura de alacrán) en la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo, por el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	P		38	48	11
			R				
118	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a la construcción del Centro de Salud tres núcleos y un dental en Villa Guerrero, Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 6 de enero de 2014 al 24 de julio de 2018	P		39	50	12
			R				

SP07

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
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 2018 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
UNIDAD DE CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACION: SECRETARÍA | ORGANISMO X | FIDEICOMISO | AYUNTAMIENTO

NO.	T.E.	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS (ENE 1–5, FEB 6–9, MAR 10–13, ABR 14–17, MAY 18–22, JUN 23–26, JUL 27–30, AGO 31–35, SEP 36–39, OCT 40–44, NOV 45–48, DIC 49–52)	RG. SEMANA INICIO	RG. SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
119	1.2.2.2	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de conservación y mantenimiento de los siguientes Centros de Salud: San Lucas Patoni, CAPASITS Tlalnepantla, Cuauhtémoc, Prado Ixtacala, Santa Cecilia, San Andrés Atenco, Lázaro Cárdenas III, Benito Juárez y San Pedro Barrientos pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Tlalnepantla, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 6 de enero de 2014 al 28 de septiembre de 2018	P		39	50	12
			R				
120	1.1.3.1	Auditoría de Obra Pública a las obras exteriores en la Ciudad de la Salud de la Mujer, ubicada en el Municipio de Huixquilucan, Estado de México, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 4 de enero de 2016 al 28 de septiembre de 2018	P		39	50	12
			R				
121	1.2.2.2	Auditoría Federal Directa de Obra Pública a los trabajos de conservación y mantenimiento de los Centros de Salud, San Rafael Chamapa Módulo Odontopediátrico, San Rafael Chamapa, San Mateo (La Presa), San Francisco Cuautlalpan y El Molinito, pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Naucalpan, en la Subdirección de Infraestructura en Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 5 de enero de 2015 al 28 de septiembre de 2018	P		39	50	12
			R				

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

P. Fecha Programada

R. Fecha Real

Fecha de Elaboración: 21 de septiembre de 2017

Fecha de Revisión: 21 de octubre de 2017

ELABORÓ	REVISÓ	COORDINÓ Y VALIDÓ	AUTORIZARON
RAFAEL LEÓN BARRIOS CONTRALOR INTERNO	FABIOLA OLGUÍN COLÍN DIRECTORA DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C-II"	FELIPE AGUILAR HERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"	ROMÁN VILLANUEVA TOSTADO SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	JAVIER VARGAS TEMPOALTECATL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA