



Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORIAS Y EVALUACIONES)**  
**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 2020**

**SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:**

SECRETARÍA

ORGANISMO X

FIDECOMISO

AYUNTAMIENTO

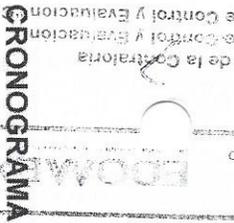
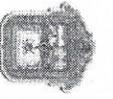
No	TIPO	ACCION	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISAS									
			FECHA																							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
4		Auditoria Administrativa de Operaciones a la expedición y registro de certificados de nacimiento en el Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	P																					2	10	9
5		Auditoria Administrativa de Operaciones a la Integración y funcionamiento de los Comités Médico Hospitalarios en los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	P																					2	10	9
6		Auditoria Administrativa de Operaciones al Laboratorio de Patología Clínica del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	P																					2	10	9

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA**  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Av. Primero de Mayo num. 1731, esq. Robert Bosch, col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. Tel.: (01 722) 275 67 00.







Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

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 2020

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARIA

ORGANISMO

FIDUCIARIO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCION	FECHA	PROGRAMACION EN SEMANAS												No SEMANA	Termino	TOTAL SEMANAS REVISION						
				PROGRAMACION EN SEMANAS																				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
12		Auditoria de Obra Publica a los Trabajos de Rehabilitación en Unidades Médicas en amparo al contrato ISEM-AD-PAD-DA-SIS-OP-004/2019 por un monto de \$475,786.90 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019.																			3	13	11	
13		Auditoria de Obra Publica a los Trabajos de Rehabilitación en Unidades Médicas en amparo del contrato ISEM-AD-PAD-DA-SIS-OP-012/2019 por un importe de \$673,062.15 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de noviembre de 2019.																			3	13	11	
14		Auditoria Federal Financiera a la ministración, ejecución y comprobación de los recursos del Seguro Popular, capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019																				3	14	12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACION











CRONOGRAMA

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
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 2020

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

- SECRETARÍA
ORGANISMO X
FIDUCIARISMO
AYUNTAMIENTO

Table with columns for No, TFO, ACCIÓN, FECHA (ENE-MAR, ABR-JUN, JUL-AGO, SEP-NOV, DIC), No SEMANA INICIO, No SEMANA TERMINO, TOTAL SEMANA REVISIÓN. Rows 27, 28, and 29 describe audit actions for administrative operations, biological hazards, and administrative rehabilitation projects.

Handwritten signature

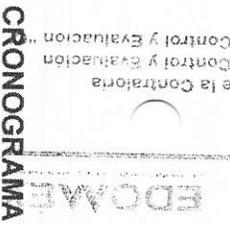
Handwritten signature

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)  
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 2020

SUETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO  
X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANA REVISIÓN								
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC											
33	1.1.25	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante mastografía de tamizaje) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020	R																					12	21	9
34	1.1.25	Auditoría Administrativa de Operaciones a la prestación de servicios de salud mental en los Centros Integrales de Salud Mental del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020	R																					12	21	9
35	1.1.25	Auditoría Administrativa de Operaciones al funcionamiento y operación de las cámaras frigoríficas en el Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020	P																					13	22	9

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN



Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
 CRONOGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)  
 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 2020

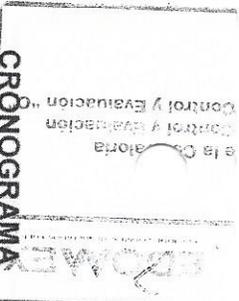
SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:  
 SECRETARÍA  ORGANISMO  FIDELICOMISO  AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																				No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISION
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																											
39		Auditoría Integral a la contratación del servicio Integral asociado a las actividades de gestión, control e integración de la información relacionada con el abasto, almacenamiento, distribución, dispensación y prescripción de medicamentos y material de curación, con recursos del Programa Seguro Popular, en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019																																							
40		Auditoría Integral a la contratación del servicio Integral de mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos electromecánicos diversos a unidades médicas y administrativas del ISEM con recursos del Programa ASE, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019																																							

*(Handwritten signatures and initials)*

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN





**Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos**  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO**

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA ORGANISMO X FIDICOMISO AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCION	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISION
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																						
44	P	Auditoria Integral al servicio de surtimiento de soluciones para diálisis peritoneal con entrega de máquinas en comodato para la prueba piloto y suministro de consumibles, con recursos del Programa FASSA ramo 33, en la Coordinación de Salud, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	R	[Shaded grid]																															14	25	11
45	P	Auditoria de Obra Publica a los Trabajos de Rehabilitación en diversas Unidades Médicas en amparo del contrato ISEM-AD-PAD-DA-SIS-OP-008/2019 por un importe de \$2,595,647.51 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019.	R	[Shaded grid]																															14	26	12

*[Handwritten signatures and marks in the left margin]*

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN



Gobierno del Estado de México



EDOMEX DECISIONES FINALES, RESULTADOS FUERTES.

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

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

SECRETARIA

ORGANISMO X

FIDELCOMISO

AVUNTAMIENTO

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

PROGRAMACIÓN EN SEMANAS

Table with columns: No. TPO, ACCIÓN, FECHA (ENE-AGO, SEPT, OCT, NOV, DIC), No. SEMANA INICIO, No. SEMANA TÉRMINO, TOTAL SEMANA REVISADA. Includes rows for Auditoría de Obra Pública (ID 46) and Auditoría de Rehabilitación (ID 47).

Handwritten initials 'J' and 'B' with a signature.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Av. Primero de Mayo núm. 1731, esq. Robert Bosch, col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. Tel.: (01 722) 275 67 00.

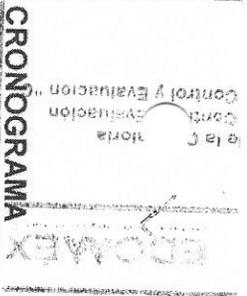
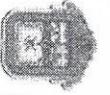
SP07

VERSION VICENTE DEL FECHA 15/07/2018 PAG. 17/61









Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)  
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 2020

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO X

FIDECOMISO

AVUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	
				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				53
57		Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto preventivo y detección oportuna de enfermedades crónicas y/o degenerativas (detectar padecimientos crónicos degenerativos) en los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020	R																																																					R	17	25	9
58		Auditoría Administrativa de Operaciones al mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, electromecánico e instalaciones especiales en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020	P																																																					P	17	25	9

*Handwritten signatures and initials*

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA

SECRETARÍA DE SALUD

EDOMEX  
DIRECCIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)  
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 2020

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDELCOMISO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCION	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												No SEMANA	TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISION						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
59		Evaluación al Desempeño Institucional al proyecto salud bucal (brindar tratamiento de odontología general) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020																				18	32	14
60		Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de los departamentos que integran la Subdirección de Recursos Materiales del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020																				19	27	9
61		Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020																				20	26	9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

SP07

Av. Primero de Mayo núm. 1731, esq. Robert Bosch, col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. Tel.: (01 722) 275 67 00.

VERSIÓN REGENTE 04 FECHA: 11/02/2019 PÁG. 22 DE 65

















la Contraloría  
de Control y Evaluación  
del Programa  
de Control y Evaluación

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

**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)**

**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 2020**

**SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:**

SECRETARÍA  
ORGANISMO X  
FIDECOMISO  
AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN									
			FECHA																							
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC												
82		Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación en diversas Unidades Médicas en amparo del contrato ISEM-IR-PAD-DA-SIS-OP-008/2018 por un importe de \$1,752,537.91 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.																						27	39	12
83		1.1.3.1 Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación en diversas Unidades Médicas en amparo del contrato ISEM-AD-PAD-DA-SIS-OP-003/2019 por un importe de \$524,907.64 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 1 de abril de 2019 al 31 de agosto de 2019.																						27	39	12
84		1.1.1.3 Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020																						27	37	10



















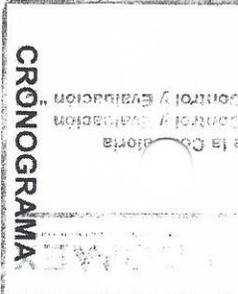








GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO



CRONOGRAMA

**EDOMÉX**  
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

**SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:**

SECRETARÍA

ORGANISMO  X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)**  
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 2020**

№	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												NO SEMANA	TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN					
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
120	1.1.5.1	Auditoría Integral a la contratación del servicio de limpieza para unidades hospitalarias, dermatológicas y administrativas con recursos del programa Seguro Popular y ASE, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019																		38	47	10	
121	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de nutrición en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020																			39	47	9
122	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante exploración clínica) en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020																			39	48	10

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Av. Primero de Mayo núm. 1731, esq. Robert Bosch, col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. Tel.: (01 722) 275 67 00.

SP07

VERSION VICENTE 04 FECHA 11/09/2019 PAG 441/51





Cronograma



Decisiones Financieras, Resultados Financieros

Sujeto al Control y Evaluación:

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA
ORGANISMO X
FIDELCOMISO
AVUNTAMIENTO

Table with columns: No, Tipo, Acción, Fecha (ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), No. Semana Inicio, No. Semana Término, Total Semanas Revisión. Rows include entry 127 for Auditoría Administrativa and entry 128 for Auditoría Financiera.

Handwritten signature and initials

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

### CRONOGRAMA



DECISIONES FIRMEAS, RESULTADOS FUERTES.

### SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)  
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 2020

SECRETARÍA ORGANISMO FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS												INICIO	TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISION										
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC													
128	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos (faboterápico antiviral, polivalente, anticonvulsivo, antituberculoso y antibiótico), con recursos del Fondo de Apoyaciones para los Servicios de Salud (FASSA), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020																						40	49	10	
129	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la adquisición de otros productos químicos (prueba rápida para la determinación cualitativa de anticuerpos IGG por inmunocromatografía, contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2)) con recursos del programa Seguro Popular, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020																							40	49	10

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN







GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SECRETARÍA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  
**CRONOGRAMA**

EDOMEX  
DIRECCIONES SECTORIALES - RESULTADOS PIENRES

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)**  
**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 2020**

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO  
X

FIDECOMISO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	FECHA	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																				No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISION
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																											
134		Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de medicina interna en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020																																			41	49	9			
135		Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de hospitalización de hemodialisis) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020																																			41	49	9			

Handwritten initials and signatures.

Handwritten signature and initials.

Av. Primero de Mayo num. 1731, esq. Robert Bosch, col. Zona Industrial, C.P. 50071, Toluca, Estado de México. Tel.: (01 722) 275 67 00.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DIRECCIONES GENERALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos  
**CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2020 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)**  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO**

**SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:**

SECRETARÍA

ORGANISMO X

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No	TIPO	ACCIÓN	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																															No SEMANA INICIO	No SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC																							
136	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Integración y funcionamiento de los Comités de Mortalidad Materna, Perinatal y Hospitalaria en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020																																	41	49	9

P: Fecha Programada

R: Fecha Real

Fecha de Elaboración: Octubre de 2019

Fecha de Revisión: Noviembre de 2019

ELABORÓ: LIC. RAFAEL JEON BARRIOS TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

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

COORDINÓ Y VALIDÓ: MTRO. RAUL ARMAS KATZ DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

AUTORIZÓ: LIC. JOSÉ GABRIEL CARENNO CAMACHO SUBSECRETARIO DE CONTROL Y EVALUACIÓN