

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARIA

ORGANISMO

FIDEI COM-90

AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARIA

ORGANISMO

FIDE|COM|SO

AYUNTAMIENTO

24

NOTES ON THE DIFFERENTIAL CONTROL SYSTEMS

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARIA

ORGANISMS

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIATABLE 1. Effect of 100 mg/kg/day of 17β-Estradiol on the Development of the Female Reproductive System in the Rat^a

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

Nº	TIPO	ACCIÓN	FECHA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		Nº SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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	INICIO	FIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
04-0000-2022	1.1.2.5	2022	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

No	TIPO	ACCIÓN	FECHA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2		3	4	5	6	7
041-0012-2022	1.1.5.1	21. en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P																											04	16	12			
041-0013-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de Gineco-Obstetricia en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	P																											05	16	11			
041-0014-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de trabajo social en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022.	P																											06	17	11			
041-0015-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de recepción clínica en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.	P																											06	17	11			

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACION 2022 (AUDITORIAS Y EVALUACIONES)

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDUCIARIO	AYUNTAMIENTO
	X		

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	SNE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	No. SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN
																INICIO	TERMINO	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
04-0016-2012	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al propio atención médica preventiva y servicio de urgencias donde atención médica prehospitalaria en eventos masivos o desastres en los Sembreros de Urgencias del Estado de México, por el periodo del 01 de agosto de 2012 al 31 de marzo de 2013	P													06	18	12
34-0017-2012	1.1.2.6	Auditoría Administrativa de Operaciones al propio centro y prevención de la contaminación ambiental operando y desarrollo integral del menor y adolescente en las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México por el periodo del 01 de agosto de 2012 al 31 de marzo de 2013	P													06	18	12
04-0018-2012	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al propio atención prehospitalaria a personas con enfermedades crónicas preexistentes de atención médica al diagnóstico en el Hospital Especializado Mexiquense de Salud Mental Tlaxcala	P													07	19	12

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
DE ECONOMIA DEPARTAMENTO DE CONTRAS Y ASISTENCIAS

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

~~SECRETARIA~~

ORGANISMO

FIDELICOMISO

AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN FISCAL

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
04-0001-2022	1.1.1.3	revisión al 31 de diciembre de 2021.	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

Nº	TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												Nº SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																	
				DÍA												CUMPLIDO	PENDIENTE																		
				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	CUMPLIDO	PENDIENTE		
DEL 01-01-2022	1.2.1.1	Auditoría Federal Directa Fraccionada a la implementación y cumplimiento de los resultados del Programa de Fortalecimiento en la Atención Médica en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P																														12	24	12
DEL 01-01-2022	2.1.2	Evaluación al Desempeño Institucional a proyecto de actividades de vinculación universitaria en las unidades académicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	P																														12	30	17
DEL 01-01-2022	1.2.1.3	Auditoría Federal Directa Fraccionada a la implementación y cumplimiento de los resultados del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Genéricos para la Población en Seguridad Social Laboral (USFSL) capítulo III de la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P																														14	26	12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Av. La Vía de Mayo 401, Col. San Rafael, C.P. 56100, Toluca, Estado de México, Tel. 222 275800

VERSION FUENTE: EJE

FECHA: 28/11/2021

Página 2/20

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No. TÍTULO	ACCIÓN	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
9-1-4008-2022 1.1.3.1	Auditoría de Obras "Infraestructura de Rehabilitación del Hospital General Teneango y Hospital General (Hospital de la Salud) en los Municipios de Teneango y Tlaxiaco de la Secretaría de Salud en materia de Infraestructura en Salud por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	P														4	26	42
9-1-009-2022 1.2.2.2	Auditoría Federal Directa de Obras Públicas e Infraestructura de Rehabilitación del Centro de Salud Juvenal de San Gabriel, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, con apoyo del contrato SEP/ITF/Infra-CA-SIS-OP-047106 por un importe de \$4,617,436.30 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	P														14	26	14

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												No. SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	INICIO	FIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
001-0003-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de laboratorio clínico y patología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022.	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

SECRETARÍA DE CONTROLORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

Av. Cuernavaca 100, Col. Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 76100, Tel. 01-777-2796790

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORIAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

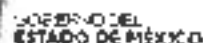
AYUNTAMIENTO

X

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR.	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN												
																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
041-0038-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al manejo y entrega de medicamentos en los hospitales hospitalarios del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	A														17	25	10											
041-0038-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a las funciones de Departamento de Supervisión Sanitaria en la Subsección de Vigilancia Sanitaria por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	L														17	25	12											
041-0038-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, neonatal y neonatal de alto riesgo para asegurar en los análisis médicos del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022	L														17	25	12											
041-0038-2022	1.1.2.5	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a través de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuentas por Pagar a Corto Plazo en la Contabilidad de Administración y Finanzas, por el	A														17	25	12											

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN



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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN.

~~SECRET~~ARIA

ORGANISMO

FIDEICONISO

AYUNTAMIENTO

✕

[illegible]

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN (C)

[illegible]

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCION	FECHA	MES												No SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISION			
				DIA												INICIO	FIN				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
041-0042-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a la prestación de servicios de salud integral en los centros integrados de salud mental del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	P															20	32	12	
041-0044-2022	1.1.1.3	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Cheques Demos por Cobros a Comp. Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P																20	32	12
041-0045-2022	1.1.2.3	Auditoría Administrativa de Operaciones al proceso Atención y Atención de Emergencias de las unidades médicas del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	P																21	33	12
041-0046-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al procedimiento de atención y atención de emergencias en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	P																21	32	11

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

~~SECRETARIA~~

ORGANISING

FIDE | COMISO

AYUNTAMIENTO

9

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

No.	CCEL	ACCIÓN	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	No. SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
04-0000-2022	1.1.5.1	Auditoría Integral a la adquisición de guantes para cirugía, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P														24	36	12	
04-0001-2022	1.1.2.3	Acciones Antinatalidad de Operaciones al servicio de salud materno perinatal y reproductiva con el propósito de brindar a la mujer la atención integral en la atención de la reproducción en el Centro de Fortalecimiento de la Reproducción en el Hospital Materno Perinatal Manuel Prioleo Sáenz del Instituto de Salud del Estado de México por el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2022.	P														24	34	10	
04-1405-2022	1.1.5.1	Auditoría Integral a la Contratación del Servicio de Espacios Publicitarios para la Difusión de las campañas de mensajes institucionales con recursos estatales en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	P														24	36	12	

SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "G"

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACION DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACION DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACION DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

~~SECRETARIA~~

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

3

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
FISCAL GENERAL DE COLOMBIA EVALUACIÓN

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO
CRONÓGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACION DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

ACKNOWLEDGMENTS

CÓDIGO	ACCIONES	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN													
															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
15811 T-0029900 - NA	Auditoría Integral de la Contratación del personal no letivo de Saludar y de mantenimiento en bienes patrimoniales con recursos estatales y la Coordinación de Asesorías y Finanzas por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	A														26	38	12												
12222 = 02-SPN-LIC	Auditoría Federal Directa de Obras Públicas y los finitos de Remediación del Centro de Salud San Blas del Estado municipal en Tlalpa, estado de México y Rehabilitación del Centro de Salud San Francisco de Asís municipal en Tlalpa como un servicio en apoyo al contrato ISM-TPE PMS/DL/SIS-CF-JMG/CZ, por un importe de \$3,442,010.00 en la Subdirección de Infraestructura en Salud por el periodo que va desde el día 01 de mayo hasta el día 31 de diciembre de 2021.	B														27	39	12												

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

No. TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												Rd. SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
															MIDIO	TERMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
04-005-2022 1113	Auditoría Finalizada a los Ejercicios Financieros y la Cuenta Gubernamental por Órgano Público, por Párrafo a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

SECRETARÍA DE LA AUDITORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

Av. Plutarco Elías Calles s/n, Cuernavaca, Cdmx. Cód. Postal 76100. Tel. 722 2156000

04-005

VERSIÓN: 01/2022

FECHA: 09/11/2021

Página: 20/20

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONÓGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	No. SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN												
																INICIO	TERMINA													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
041-0061-2022	578.1	2022	P														30	41	12											
041-0062-2022	158.1	Auditoría interna a la adquisición de productos regulados por el Reglamento de la Atención Epidemiológica del ISSA a mayor volumen registrado cuando a nivel del SESTATIS-PURB-RENTA, en la Coordinación de Asesorías y Finanzas, por el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2021.	P														30	41	12											
041-0063-2022	578.1	Auditoría Administrativa de Ejecuciones al proyecto Surveo Masivo de Mucor nasal para la Tasa Inicial de infección en la población en el Hospital General de la Unidad Médica del Instituto de Salud del Estado de México por el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022.	P														31	40	10											

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA ☐ ORGANISMO ☒ FIDEICOMISO ☐ AYUNTAMIENTO ☐

Nº	TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												Nº DE SEMANA INICIO	Nº DE SEMANA TÉRMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC							
04110004-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio en unidades de medicina de Centro Médico Tlaxi. Auditoría Laboral: por el tiempo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	P																30	42	11	
04110005-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Unidad de Cuentas Interiores en las Unidades de Medicina Integral del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	P																	30	42	11
04110006-2022	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto de atención y atención de urgencias en las Unidades de Medicina Integral del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	P																	30	42	11
04110007-2022	1.1.2.1	Auditoría Integral de la Administración de la Unidad de Medicina Integral de la Administración de la																				

SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARIA

ORGANISMO

FIDEICONISO

AYUNTAMIENTO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
REPUBLICA DE GUATEMALA

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN.

SECRETARÍA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

No.	TPO	ACCIÓN	FECHA	MES												MES												Nº SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN			
				JAN												FEB												Nº SEMANA	EJECUCIÓN				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
01-0001-2022	1.1.5.1	Antes al 31 de diciembre de 2021.	A																											37	49	12	
01-0075-2022	1.1.5.	Auditoría integral a la contabilidad del sistema de gastos de hospitalidad y hospedaje, en la Coordinación de Administración y Finanzas, del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	A																												37	49	12
01-0076-2022	1.2.2.2	Auditoría externa directa de Centro Médico y los Servicios de Diagnóstico y Mantenimiento del CEMSA San Luis Rey, Municipio de Meximela, Estado de México. Tránsito de Rehabilitación Integral del Centro de Salud San Luis Rey, municipio de La Paz, Estado de México. Construcción y Mantenimiento del Centro de Salud San Luis Rey, municipio de La Paz, Estado de México. Construcción y Mantenimiento del Centro de Salud San Luis Rey, municipio de La Paz, Estado de México.	B																												38	49	12

SECRETARÍA DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN



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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARÍA ORGANISMO X FIDECOMISO AYUNTAMIENTO

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA												INICIO	TERMINO	TOTAL SEMANAS SEGURO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC					
041-0076-2072	P	Realización de la auditoría interna, respecto de la ejecución del programa anual de control y evaluación 2022, por parte de la SEDESA, en el marco de la Ley de Auditoría Interna, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.															31	10	12
041-0077-2022	P	Auditoría Federal Distrito de Oaxaca, Política y las "reglas de la Unión y la Federación del Estado de Oaxaca, respecto de la ejecución del programa anual de control y evaluación 2022, por parte de la SEDESA, en el marco de la Ley de Auditoría Interna, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.															30	49	12

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/01/2022

Página 2 de 2

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

Nº.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	MES												Nº SEMANA		TOTAL SEMANAS REVISIÓN			
				DÍAS												DOM	LUN				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
041-0077-2022	12.2.2	Subsidación de infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de abril del 2020 al 31 de diciembre de 2021	P																38	49	12
041-0075-2022	12.2.2	Auditoría Federal Directa de Obras Públicas a los trabajos de conservación y mantenimiento de varios centros de salud ubicados en los municipios de Jilotepec, Potehrán, Sayamangüen de Juárez y Mapaches, Estado de México, en el marco del contrato SEEM/TP-0007-DASIS-CP-022020, por un importe de \$4,878,314.64 en la Subsidación de Infraestructura en Salud por el periodo del 01 de marzo del 2020 al 31 de diciembre de 2021.	P																38	49	12
041-0079-2022	12.2.2	Auditoría Federal Directa de Obras Públicas a los trabajos de construcción y mantenimiento de varios centros de salud ubicados en el municipio de El Oro, Estado de México, en el marco del contrato SEEM/TP-0007-DASIS-CP-022020 por un importe de	P																38	49	12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

~~SECRET~~ARIA

ORGANISMO

FIDEICOMISO

AYUNTAMIENTO

X

*Nota: Las gentes marcadas con rojo son "Vacaciones"

P. Fecha Programada

Fecha de Embarque: 05/11/2021

Fecha de Revisión: 23/11/2021

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

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2022

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

ELABORÓ

COORDINÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Lic. Rafael León Barrios

Mtro. René Lázaro Cárdenas
Contreras

Mtro. Raúl Amas Katz

Mtro. Bruno Rafael Martínez
Villaseñor

Titular del Órgano Interno de Control
en el Instituto de Salud del Estado de
México

Director de Control y Evaluación C II

Director General de Control y
Evaluación C

Subsecretario de Control y Evaluación

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INSTITUTO GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Av. Insurgentes Sur 400, Col. Roma Sur, Ciudad de México, CDMX, México. Tel: 52 22 2756700

SE/VE

VERSIÓN VIGENTE 03

FECHA: 03/03/2022

Página 2929