

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2021 (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		ACCIÓN	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS																																																				No. SEMANA	TOTAL SEMANAS REVISIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TIPO	FECHA																																																						INICIO		TÉRMINO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1.2.1.1	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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

[Firma]

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Av. 16 de septiembre números 74, 76, 79A y 79B, Col. Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, Estado de México. Tel.:(722) 1 67 94 00

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 3/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Av. 16 de septiembre números 74, 76, 79A y 79B, Col. Barrio San Miguel Arcángel. C.P. 52140, Metepec, Estado de México. Tel.:(722) 1 67 94 00.

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 4/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 61/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

5

PÁG. 8/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

Av. 16 de septiembre números 74, 76, 79A y 79B, Col. Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, Estado de México. Tel.: (722) 1 67 94 00

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÅG. 9/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Av. 16 de septiembre números 74, 76, 79A y 79B, Col. Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, Estado de México. Tel.:(722) 1 67 94 00

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 11/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Av. 16 de septiembre números 74, 76, 79A y 79B, Col. Barrio San Miguel Arcángel, C.P. 52140, Metepec, Estado de México. Tel.:(722) 1 67 94 00.

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 15/17

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

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

Programa Anual de Control y Evaluación del Ejercicio 2021

ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

[illegible]

*Nota: Las semanas marcadas con rojo son "Vacaciones".

P: Fecha Programada

R: Fecha Real

Fecha de Elaboración: 17 de noviembre de 2020

Fecha de Revisión: 23 de noviembre de 2020

ELABORÓ

COORDINING

~~SUPERVISOR~~

AUTOPIZ

Rafael León Barrios
Titular del Órgano Interno de Control

René L. Cárdenas Contreras
Director de Control y Evaluación C-II

Raúl Armas Katz
Director General de Control y
Evaluación "C"

José Gabriel Carreño Camacho
Subsecretario de Control y Evaluación

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