



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

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN: SECRETARÍA.... × ORGANISMO FIDEICOMISO AYUNTAMIENTO

4	3	2	1	No	
1.2.1.1	1.2.1.1 9 2 4 2 9 2	1.2.1.1 9<0>0>0>	1.2.1.1 g < Q = ≥ Q ≥	ПРО	
Auditoría Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Fondo del INSABI capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del o del en al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el período del 01 de enaro al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Financiera a la Ministración, Ejecución y comprobación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratutios para la Población sin Seguridad Social Laborat (U13), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	AHOBE ACCIÓN	
סד כב	ס פכ	σ α <u></u>	U U	1 LECHA	
(60)				2 m	
				p m	
15				9 _	
				4 8	
				6	
				E P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	
				11 KA 11	
				13	
				91 20 20	
				91 20	4
				18	
				02 VA	
				55	T
				53	ROGI
				52 52 52 58 59 59	MAR
				56	CO
			100000000000000000000000000000000000000	28 2	PROGRAMACIÓN EN SEI
				30	SEMA
				31	MANAS
				35	
				34	
				9E	
				3E SE	
				68	
				14 0	
				24 G	
				5t tv dt	
				9t Q	
				24	
				8t ²	
				09 0	Ber !
				52	
N	N	12	12	INICIO	SE
12	12	12	12	ONIMPÈT	No. SEMANA
±	=======================================	=======================================	=	TOTAL SEMANAS REVISIÓN	





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

B	Vo.		_	_	_	20	
Auditoria Francosa a la indicación, minimizado de PRE REB MAR ARIA LAN ALL AGO REP COT NOV DIO NUMBERIA PROPOSA BLA DE PROPOSADA DE PROPOSA DE PROPOSADA DE PROPOSA DE PROP							
## PROGRAMACION EN SEP PRO		n					
## PROGRAMACION EN SEP PRO			y con Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi Medi	a Adrados tuto del 0	a Adr gla ga de del o	a Fin bback Esta Esta ar a lación del 0	a Adr ón y i as de as me ico, p
## PROGRAMACION EN SEP PRO			ancier nprot icame i Soc en la el pr	ninist Intens de Sa	ninist neral Saluc	ancie in de ital de ilNSA	minist tratan stedta dicas dicas
## PROGRAMACION EN SEP PRO	A		ra a backor antos iai La Coor eriodo	rativa sivos i llud d	en la en la ulio a	ra a los bel fr Bel fr Admir enero	rativa niento r car perio
## PROGRAMACION EN SEP PRO	CIÓ		la ra n del Gratt boral dinac dinac	de d	de de c Esta	la Mi Recu nstitut Cap Cap nistrae	de C
## PROGRAMACION EN SEP PRO	2		Progratios Unitos Capi Són d	Opera s unic tado le dic	Opera idade do o	inistra Irsos to d iftulo ción de c	to de
## PROGRAMACION EN SEP PRO			zión, rama para tulos tulos le Adi le en	acion lades de N	semb	e Sa e Sa y Fin dicient	ar cér lello u
## PROGRAMACION EN SEP PRO			minis Atend la Po 2000 minist ero a	hosp féxica re de	es ei spitak éxico ne de	Ejex a Ap alud 00, anzas abre c	vico uterino Id de
## PROGRAMACION EN SEP PRO			stracio ción a oblaci), 300), 301 l 31	servi bitalar b, por 2020	servi arias por 2020	cución ortac para en s, por se 20:	oroye uterin o) en l Esta al 31
PROGRAMACÓN EN SERVICIO DO CONTRIBUTA DE CON	107.1	V/I					
PRODUMANS	1033		ס ככ	ס כ	T (C,	ם כב	ס כב
PROGRAMON SERVINAS PROGRA	9						
PROGRAMACON EN SERVANA PROGRAMACON EN SERVANA SEL LIN	m	Committee of the Commit					
PROGRAMOS EN SERVANA		g					1200
PROGRAMAS ST MAY	#						
## 10		8					-
## PROGRAMAS 11			P D.M.				245
## PROGRAMOCÓN EN SERMANS SIL PI	X.					N ₁	
PROGRAMACION EN SEMANAS PROGRAMACION EN SEMAN	T .	15					400
PROGRAMACÓN EN SEMANAS SI 14 14 12 12 ONIWINGAL PROGRAMACÓN EN SEMANAS SI 14 14 12 12 ONIWINGAL PROGRAMACÓN EN SEMANAS SE 14 14 12 12 ONIWINGAL PROGRAMACÓN EN SEMANAS SE 14 14 12 12 ONIWINGAL SE 15 14 14 12 12 ONIWINGAL SE 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16				LED TO SELECT	THE PARTY NAMED IN		No. of Contract of
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS PROGRAMACIÓN EN SEMANAS PROCRAMACIÓN EN SEMAN	4	SL					
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS PROGRAMACIÓN EN SEMAN	D						
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2		18					
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS SER JUN JUN JUN JUN JUN JUN JUN JUN	K						
## 100 POOR PANANCIÓN EN SEMANAS 100				-			
OE OE OE OE OE OE OE OE	PAC						
OE OE OE OE OE OE OE OE	E Dan						
OE OE OE OE OE OE OE OE	Z WAG						
OE OE OE OE OE OE OE OE	<u> </u>						
OE OE OE OE OE OE OE OE	E S	82		A-ON DELL			
AGO SEP AGO	EMAN						
SEP	NAS						
	AGO						
98							
SE OCT	SET	37					
3 3 3 2 ONIWHALL NO.		The second second					
3 3 3 2 ONIWHALL NO.		07					
SEP NOV SEMANA SEP S	8						
3 3 3 2 OIOINI SEMANA 3 12 ONIWHALL NO.		EÞ					
3 3 2 OIONI SEMANA 3 14 14 12 12 ONIWHALL SALES		The state of the s					
3 3 2 OIJINI SEMANA 3 2 OIJINI SEMANA 3 11 12 12 ONIWHALL SE	NO NO	97					
3 3 2 0101NI SEMANA A 14 14 12 12 12 0NIWHELL IN THE RESERVENCE OF							
3 3 2 OIDINI NA NO. 14 14 12 12 12 ONIWH31 NO.		67					
29 ω ω ω ω ω οιοικί 11 12 12 12 ΟΝΙΜΗΣΙ ΝΑΝ 14 14 12 12 12 ΟΝΙΜΗΣΙ ΝΑΝ 15 15 12 ΟΝΙΜΗΣΙ ΝΑΝ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	문						
							-
	NI CO	010	N	ω	ω	ω	ω
	HÀT NY	ONIW	=		-		
TOTAL SEMANAS REVISIÓN 10 10		discussion.	N	N	N	4	4
TAL SIÓN	SEM TO	T.C.V.	_		_		
	NAS NAS	ol Ca	_	0	0		_ =
		E WAR					

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.

VERSIÓN VIGENTE 05

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 2/ 17

SP 07





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

No		10		1		10		10			
No TIPO		2.5	1.1.2	2.5	1.1.	1 2 2.5	1.1.	1.1	1.2.	2.5	1.1.
AGCIÓN		Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto			as uniques insulas de insula de cado del 1. Estado de México, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones a la Unidad de Neonatología en las unidades hospitalarias del			Ennades receativas (Ar-Xx-Fc) cajatiulos 2000, 4000 y 5000 en la Coodinación de Administración y Finanzas por el período del 01 de enero 2020 al 31 de marzo de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al servicio de Anestesiología, en las unidades hospitalarias del	
FECH	1	TO	æ	ס	π	ד	IJ	٦	Э	TO	20
ф	2										
ENE	2										
	g										
	9										
	8										
	10										
MAR	11										
	13		15 OF				STOR!				
>	15										
ABR	91										
	18										
MAY	19										
	21										
PRO	55										
JUN PAN	5 4										
ACIO	56										
PROGRAMACION EN SEMANAS	28					I STATE OF THE		NEW AND	- 200 W/S		A SOLVE
JUL VENV	6Z 30										
NAS.	31										
AGO	32										
	⊅€										
	98										
\$ P	SE TE										
	68										
	07										
ठ्य	45										
	44										
No.	9t										
	ΔÞ										
	87										
Dic Dic	09										
	25										
INI SE	0101	0	c	ω		л	,	ת		on .	
RÀT NA SEMANA	ONIM	n n	5	<u>.</u>		1		17	:		i
TOTAL	TEAGE		ž	3		.		<u>.</u>		-	

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





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

		9		18		17		16	1.1.2	15		No IPO	
	extramuros) en las unidades hospitalarias del instituto da Salud del Estado de México, por el periodo del M de enero al 30 de abril de 2021.		:- urgencias en los servicios de Urgencias de estado :- de México, por el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de	imedicas del instituto del salvo del estado del estado del constitución del 31 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto prevención de las edicciones en las unidades		Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica embulatoria (otorgar consulta experia especializada) en los centros especializados	servicios de transfusión de las unidades hospitalarias del Inatituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al intercambio y recuperación de sangre humana y sus componentes entre los bancos de sangre y los		ACCIÓN	
-	20	υ	я	ט	70	ס	D	ד	Z)	70	ı A	FECH	
											3 3	ENE	
				The state of							9 2 9	FE8	
											11 11 10 6	MAR	
											81 81 81 81	ABR	
											22 20 19	MAY	PF
											53 54 52 52 52	NOF	PROGRAMACIÓN EN SEMANAS
	entsiji	10000								10 ast.	30 28 30 28 20 25	JUL	N EN SEMANA
											35 93 95	AGO	S
											98 28 86 68	SEP	
											07 17 27 Et	OCT	
											97 97 27	NOV	
	LL VE										87 87 90 91 92 92	Dic	
		i 10	The second second	7		o		6		o o	OIC	IN	SEL
		28		19		₫		2		17	ONIV	IHƏT	No. SEMANA
	i	10		ಸ		120		12		=		SEMANAS	

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.

7 94 00.

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

PÁG. 4/ 17





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

	24 2.1.2	23	1.1.2.5	21 1.1.2.5	20 1.1.2.5	No TIPO	
30 de junio de 2001.		Auditoria Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación de los Recursos del Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entitades Federativas (AFASPE), Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto mochacteriosis en las unidades médicas de Instituto de Salud del Estado de Médico, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones a las funciones del Departamento de Fomento y Control Sanitario en la Subdirección de Verificación Sanitaria, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al servicio de traumatología en las unidades hospitalarias del instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2021.	ACCIÓN	
:20	70	ס נג	ס ע.	σ α	J T	FECHA	
						2 m 2 m	
						\$ S	
						9 7	
						2 to 8	
						OI MAR	
						13 21 20	
						ÞL	
						91 AB D	
						81	
						18 VAW 50	
						A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	PRO
						25 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z	GRAM
	49					25	PROGRAMACIÓN EN SEN
			42004			82 F	EN SE
						30	MANAS
						35 A 33	3
						₹E 9E	
						98 VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB VB	
						86 9	
						0 0	
						43 42 42	
						97 7	
						97 Q V	
						8tr 6tr	
						09 B	
						25	
	25	12	11 2	3	5	INICIO INICIO INICIO	No. SEMANA
	30 17	=======================================	23 13	23 12	10	SEMANAS REVISIÓN	A

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

29	28	27	26 1.1.1.1	25 1.2.1.1	No TIPO
Auditoria Financiera a la radicación, ministración, ejercicio y comprobación del Programa Fortalectimiento a la Hanción Médica (FAM), en la Si Coordinación de Administración y Finanzas por el período del 1 de pero 2020 el 31 de marzo de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al servicio el de rayos X en las unidades hospitalarias del Instituto 1. de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021.	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Plazo, en la Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio Especializado de Recepción, Verificación, Almacernaje, Distribución y Control de Insumos Medicos para Unidades Médicas del Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención con Recursos del Programa Seguro Popular, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Financiera a la Ministración, Ejecución y Comprobación del Convento Específico en Materia de Transferencia de Recursos COPEPRIS, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	ACCIÓN
ט כב	3 0	ס ככ	סד כב	ט עב	FECHA
					2 8 WM WM
					9 7
					6
	ega (established)				13
					91 91 Z1
					19 10 10 10 10 10 10
					The same of the sa
		150000000000000000000000000000000000000	PS (CS) PS (CS)		92 72 PN EN SE COO N EN SE
					OE LE AGO
					98 98 98 98
					8E 6E 07
					27 CT
					9b 9b 2b
					67 09 19
_	E PARTIE DE LA CONTRACTION DE		14	14	PS INICIO
28	15 24	14 25	25	25	WINGIO INICIO
ಸ	10	12	10	12	TOTAL SEMANAS REVISIÓN

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.

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





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

Prada en el Municipio de Nezalhacióyoti, Estado de Mexico; en amparo al contrato ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-Q114/20, por un importe de \$5,599,743.12, en la Subdirección de la infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de Penersilitación del Almacen Tutttan, Estado de Penersilitación del Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Hospital General Dr. Nicolás San Juan, Municipio de Toluca, Estado de México; en a contrato ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-016/20, por un importe de \$8,428,131.53, en la Subdirección de infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Auditoria Integral a la Contratación de Servicio de Maritenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo Médico y de Laboratorio de Unidades Médicas del Fistato de Salud del Estado de México on Recursos Estatages, en la Coordinación de Administración y Invanzas, por el periodo del 01 de penero al 31 de por del 2020.	Auditoria Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio integral de Distribución, Almacenamiento y Dispensación Automatizada de Medicamentos. Material de Curación y Soluciones Electroliticas a Farmacias Hospitalarias con Recursos del Programa Farmacias Hospitalarias con Recursos del Programa Seguro Popular y FASSA Ramo 33, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de Rehabilitación del Hospital General Gustavo Baz	TIPO	
	Auditoria Financiera a Egres Servicio integral de Distribu Dispensación Automatizad Dispensación Automatizad Material de Curación y So Farmacias Hospitalarias con Seguro Popular y FASS Coordinación de Administra periodo del 01 de enero al 3º Auditoria de Obra Pública Rehabilitación del Mesnital		
ם ככ כר ככ סד כב טי כב		ACCIÓN	
	ם ב	ECHA	1
		2 m	
		E m	
		5	
		9 7	
		8	
		10	
		II MA	
		13	
		41	
		91 20	
		91 2	
		81	
		18 XA S0	
		21	
		55	P
		53	OGF
		Z 24	MA
	Total States	56	PROGRAMACIÓN EN SEM
		22	2 9
STATE OF THE PARTY	in the or system	82 ≥ 82	SE
		30	MANAS
		35	AS
		SS 33	
		34	
		98	
		ZE KH	
		BE	
		0t	
		17 0	
		25 d2	BE
		77	
		97 Q	
		97 2	
		84	
		67	
		09 S	
The state of the s		92	
15 15	5	OIOINI	SE
			No. SEMANA
27 26 26 26	26	ONIMHÈT	5
12 12 12	75	REVISIÓN	TOTAL

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

	1	0.5									
No		35		36		37		38		39	
npo			1.1. Coord		1.1. México 2021.		1.1. Institu		1.1. Junio		1.1. 30 de
ACCIÓN		Auditoria Financiera a los Estados Financieros al nubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta nubro de Corto Plazo, cuen	Provedores por reger a como mazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al servicio de Diagnostico y Tratamento en las unidades de Diagnostico I Tratamento en las unidades	Inspiratina de instruo de sentro al 30 de abril de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones a la aplicación de teraple intravenosa de las áreas de urgencias, hospitalización, quirótano y servicios de	diagnóstico de las unidades hospitalarias del instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de enero al 30 de abril de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones a las funciones del Operaciones o las funciones del Operaciones de Insumos de Control de Insumos de I	para la salud en la subuliección de riventinauxou Sanitaria, por el periodo del 01 de enero al 30 de junto de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto control de enfermedades transmitidas por vector en control de enfermedades transmitidas por vector en control de enfermedades por control de enfermedades por vector en control de enfermedades por control de enfermedades po	Iss unidades mendas dei institutio de seito dei Estado de México, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2021.
		enta s el)20 e	vicio des	G 6	8 8 20 8 8 8	e de Cde	nos Ess	de de	196	ro al
FECH		ס		ъ	JJ.	ਹ	20	P	20	ט	ם
	2										
EN	8										
	7										
	9										
100	9										
W	7										
	6										
	10										
MAR	11										
	13										
	41	Jake M			clande		STEED STORY		1000		
>	GL										
ABR	91										
	ZI									The same	
	61 81									MAY N	
MAY	20										
	51									1	
R	22										
_ 6	23										
JON SRAM	54										
ACI	56								_		
PROGRAMACIÓN EN SEMANAS	72						-		-		
S N	82		A RESE	18 (3)	STATE OF THE PARTY.	SHA			No.		The same
F EM	90									MAP	
NA A	31										
	35										
8	33										
	34										
	98				-						
SEP	75										
0	86										
	39										
	07				-						
8	42										
	43										
	44										
NO.	94			-	-		-				
150	24										
100	84										
-	67										
8	09		(A), 10 (10 m)		Caller			TO SECURITY.		-	Marine A.
	25										
NI O	CIO			17		17		17		17	
SEMANA SEMANA	ONIM	" "		? 96	-	7 26		7 29	-	2	
	UEAISION	3		-		-		ี้ จึ		₹	

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.

:(722) 1 67 94 00.

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





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

No	10		11		12		43		44	
ПРО		1.1.1		1.1.		1.1.		1.1.		1.1.
ACCIÓN	Auditoria Financiera a Egresos a los Adeudos de Elevaciona Escalas Anteriores en la Convenación de	Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Auditoria Financiera a los Estados Financieros a la cuenta da Bancos, en la Coordinación de	Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica embulatoria (otorgar consulta	exterial general en los incapacios incincipacios del instituto del Salud del Estado de México, por el período 01 de enero al 30 de abril de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto prevención y detección oportuna de entermediades	cronico y/o degenerativas en las univalades interiores del Instituto de Salud del Estado de México, por el período del 01 de enero el 30 de junio de 2021.	Auditoria Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto	Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, par el pariodo del 01 de enero el 31 de diciembre de 1020)
FECHA	Ū	л	٦	Σ,	บ	æ	q	70	ס	IJ
-										
E m										
g										
9 7										
8										
6										
11 \$										
12										
71	A A Ball			The same				No. of the last of		
gl ABR										
ZI										
81 2										
\$ 50					F-175				er ar	
55										
53								-		-
N 24										
56								_		
22										
6Z =				THE R. P.						
30										
₹ 35										
93										
98										
2E & CH										
88										
99				-						
15 d2										
43										
97										
97 0										
74										
67										
09 0		Service Service		A PARTY						
25								-		
INICIO	17		10		20		20		20	
TÉRMINO	3	5	<u></u>		 မွ		====== 8		32	
SEMANAS REVISIÓN	งี		12		-		12		i.	

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

	No	The River	15		16		47		48		49	4
	IPO .	T		1.1.1 R S R R		1.1.1		1.1.		1.1. 로 C # 1		General Toluca Dr. Nicolás San Juan', por el
	ACCIÓN		Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto cietección y tratamiento de cáncer cérvico uterno y ciepasais e frealizar diagnóstico a través de colosconaisa recedimiento médico a pacientes con colosconaisa frealizar.	lesiones de bajo y alto grado) en las unidades lesiones de bajo y alto grado) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto esquemas de vacunación universal en las undades	medicas del instituto del salud del Estado del México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio del 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto promoción de la saluc (otorgar consulta de nutrición) en los centros especializados de atención primaria a	la salud del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021,	Auditoria Financiera a Egresos a la adquisición de materiales, accesonos y suministros médicos (fets para realizar ciclos de estentización a baja	femperatura), con Recursos Estatales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones a la atención médica especializada a personas con quemaduras acudas y secuelas en el Hospital	General Tolluca Dr. Nicolás San Juan", por el
	FECH	1 AI	טד	D	U	30	ס	סכ	Ū	20	σ	
	щ	2										+
	EN EN	3										
		g										\dashv
	品	9										
		8										\dashv
		6										
	MAR	11										-
		13										
		14						NO. CO.	.09,000			
	ABR	91										
		11										
	7	81										
	MAY	SO										
P		22										
PROGRAMACIÓN EN SEN		53										
1MAF	S	24										
CIÓ		56										
E		28			200				NO SEC.			
	J.	58										i
MANAS		30										
	AGO	35										
	ō	33										
		98										
	SEP	98										
	7	38										
		95										
	000	45										
		43										
	-	97										
	NON	97										
		74										
		67				-					-	_
	문	09			T CONTRACTOR							
		29										
SEN	IMI	010	2		21		Ŋ		23		24	
SEMANA	IAÈT	ONIN	<u>ფ</u>		<u>ස</u>		<u>ස</u>		 ස		<u> </u>	_
TOTAL	SEMANAS		ō		12		స		12		ö	

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

1,1,1,1 1,1,2,5 1,1,1,1 1,1,2,5	1.1.5.1 TIPO
salud bucal en las unidades médicas de primer nivel de instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021. Auditoria Financiera a Egresos a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (Midazolam), en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del poriodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Auditoria Administrativa de Operaciones el proyecto de servicio medicio de tercer nivel en el Centro Médico "Luc. Adolfo López Mateos" (relatizar cirugia ambulatoria especializade), por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021. Auditoria Financiera a Egresos a la Contratación del Servicio integral de imagenología con interpretación penota de imágenes y Equipos en Connociato con Recursos del Programa Seguro Popular y FASSA Ramo 33, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el peñodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	ACCIÓN Auditoria Integral a la Contratación del Servicio de Limpieza para Unidades Hospitalarias Psiquatricas, Dermatológicas, y Administrativas del Instituto de Salud del Estado de México con Recursos del Programa Seguro Popular y Recursos del Programa Seguro Popular y Recursos del Programa Seguro Popular y Recursos, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto
as de primer niver de México, por el nio de 2021. Adquisición de ticos (Midazolam), ación y Finanzas, ación de Centro vel en el Centro del 01 de acontratación del 01 de acontratación del 01 de periodo del 01 de periodo y FASSA Administración y FASSA y Administración y la feenero al 31 de le enero al 31 de le mero al 31 de	
מ ס מ ס מ	LECHA G. C. G.
	2 2 2
	7
	9 7
	8
	6 01
	II ZI WAR
	13
	91 91
	81
	16 VAW 50
	22 23
	EZ OUN OGRAN
	92 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
The state of the s	PROGRAMARDON EN SEN
	OE NAM
	35
	34
	98
	9E 8E
	36 0 7
	2 p 8

	97 Q
	2.7 8.7
	6t 0s 0c
THE REPORT OF THE PARTY	<u>58</u>
26 26 25 25	36 ONIWHELL SEMANA
37 36 37	
1 1 1 2	TOTAL SEMANAS REVISIÓN

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





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

30 39 10	27 39 12	27 39 12	27 38 11	26 37 11	OISINA ONEMATE SEMANA SEMANA SEMANA	SEMANA
					67 09 19 29	
	2	X			97 97 27 27 87	
					15 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	
*					96 98 98 98 98	
			-		ZE AG C C C C C C C C C	
y a					30 30 30 26 26 26 27	
					25 26 26 26 26 26	
					16 50 51 51 52 53	
					91 ABR 21 81	
					II MAR	
					2 8 6 01	
					8 m 7 m	
zo al H	or each	de p de p de p de p de R	s al Ponta la Por el a la Por el a la Por el Roman de Rom	alides.	FECHA	
Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (crindar atención médica de urgencias) en los Hospitales Municipales del Instituto de Saud del Estado de Mexico, lor el período del 01 de marzo al 31 de agosto 1912/2011.	Auditoria Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de inversiones Financieras a Corto Piazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios Centros de Salud ubicados en diversos Municipios del Estado de México, en amparo al contrato ISEM-AD-RE-DA-SIS-OP-012/20, por un importe de \$17,804,076.36, en la Subdirección de infraestructura en Salud, por el período del 01 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo, cuenta Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Integral a la Adquisición de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Programa Salud Bucal y Zoonosis) en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero at 31 de diciembre de 2020.	ACCIÓN	
1.1.2.5	1.1.1.3	57 1,1.3.1	56 1.1.1.3	55 1.1.5.1	No TIPO	

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.

FECHA: 13/11/2020

PÁG. 12/17





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

No		-0		. 1				. 1			
No TPO		5 0	1.1.3	31	1.1.	62	1.1.	63	2.1	64	1.1.2
ACCIÓN		Auditoría Administrativa de Operaciones el proyecto hospitalización (brinder atención médica hospitalerie)	en las undades hospitalarias del instituto de Salud del Estado de México, por el período del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta	externa general en las unuacies meuricas de Instituto de Salud del Estado del Méxica, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Auditoria Financiera a Egresos a la adquisición de materiales, accesorios y suministros médicos (quantes desechables corros quintrigicos, cubre		Evaluación a Procesos al manejo de productos farmacéuticos con medicamentos controlados y	de octubre de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones el proyecto atención médica especializada de tercer nivel para la cobleción infanti (realizar intervenciones quintigicas)	
FECH	F I	ד	Z,	ד	D	ס	30	P	æ	ס	æ
П	2										
E E	8										
	5										
a	9										
-	7										
	6	_									
Z	11										
MAR	12										
	13		W.M.			ALC: N			THE REAL PROPERTY.	SO SE	
>	91										
ABR	91										
	81 71										
MAY	61										
A	20										
	55										
5	53										
JUN	25										
JUN JUL	25										
ي	82	Marin S									
15	30										
	15										
AGO	38										
0	34		_								
	35										
SEP	75										
	8E 6E					CONT.				1	
	07										
007	42									1090	
	64										
	77 97										
NON	97										
	24 8t										
	67										
몽	09										
	52										
INIC	OIO	8		<u>ශ</u>		9 6		ප		32	
NEERN INIC	ONIA		-	4	-	4	-	47	-	42	
TOTAL SEMANAS REVISIÓN		<u>-</u>		ī.		12		18		1	

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

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





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

			1						0.5		No	
	69		68		67		8 6		65 2.5		No TPC	
de México, por el periodo del 01 de enero el 30 de septiembre de 2021		de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Integrai a la Adquisición de Prendas de Segundad y Protección Personal, en la Coordinación			Unidades inédicas del instituto de calcul del caude de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2021.		Deficional) en las unicaces resputareras cen i autoci- de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.			ACCIÓN ACCIÓN	
O de	ecto las	9	ción de	or el	vicio	1 de	ecto	<u>a</u> 6	ilisis	Sin in		
æ	σ	20	ס	20	ס	æ	סד	20	-0	The same of the	FECH	
										7		
										8	ENE	
										Þ		
										9		
										1	FEB	
										8		
										6		
										11	MAR	
		-								12	Ä	
160 30	STATE OF	LA SET BA		Daile.	10 m					13		
										91		
						*				91	ABR	
										71		
										8L	27	
										20	MAY	
		1								21		
										53		PRC
										24	NUL	PROGRAMACIÓN EN SE
		 			-					52	Z	MA
										25		SIÓN
							Total Control			82		2
ACM PAR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		TAXABLE OF THE PARTY OF THE PAR		THE REAL PROPERTY.	O POUNTS				58	JE JE	SEM
										30		MANAS
			-			-				32	>	S
									TITE	33	AGO	
										98		
										96		
					Total		STEEL STEEL			37	SEP	
					BELL		K			9E		
		_				_	-	-		05		
		_					H-15		A 18	14	801	
	Distance of the last of the la						Maria La			42	H	
						-				77		
					100					97	NO	
										97	2	- 270
	-				-					84		
										67		
								No. water		09	몽	Mile
										29	PA	
	_{හි}		ж Ж		34		32		33	OIC	HNH	SE
		+	46		-	-	#3	-	42	ONIM	(A3T	SEMANA
	46				OI .		ω		10		m [0	
							_				PE d	
	12		12		12		12			100	$rac{1}{2} > -1$	

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.

VERSIÓN VIGENTE 05

SP 07





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

	No		70		71		72		73	7	74	
	IPO	T		1.1. TO B		1.1. 9 31 II		1.1.s 9. 31 a		1.1.2		1.1. w m o
	ACCIÓN		Auditoria Administrativa a Adquisiciones a la suscripción y ejecución de los contratos por	acquisicones de peries y/o servicios, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero el 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Integral a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (Hidroxiclóroquina, y	Eginemia), en la conjunación de Administración y Finanzas, por el pariodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Integral a la Adquisición de Medicinas y Productos Farmacéuticos (bicarbonato de sodio,	Rentanto) en la Coordinación de Aministración y Enercias, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria Administrativa de Operaciones al proyecto vacunación a grupos de elto nesgo (aplicar vacunas a personas de 60 años y más) en las unidades	mádicas del instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.	Auditoria Administrativa de Operaciones a la recepción, control distribución y manejo de los	Certificados de periodo del 01 de mayo al 31 de octubre de 2021)
4	FECH	A	ט	Д	סד	D	ס	æ	ס	æ	U	D
	m	2										
	ENE	3										
		ħ										
		9										
	FEB	1										
		8										
		6 01										
	MAR	11										
	J	12										
		13					All by the		de la constitución de la constit	ar Sea		
	A	91										
100	ABR	91										
		21										
	-	81 81										
	MAY	50										
		21										
PROGRAMACIÓN EN SEI		55										
GRA	S	24										
MAC	-	52										
- Š		25										
2	_	28			MARKET	100000	10700		Real Property	- Name of	National Property lies	NAME OF TAXABLE PARTY.
	JUL JUL	58										
MANAS		30										
	>	32				-						
	AGO	33										
		36										
		98			Dillion		PACE IN					
	SEP	37			E ar eve						500000	
		86										
		000				_					Marie Land	
	8	17	1		THE STATE OF							
	1 2	42			DIE.		MAN					
		£7									Land Service	
	NO	97					PROPERTY.					
THE STREET	Z	97	ES. T				618					
		74			-		T COLOR	-				
		67									-	
	믕	09										
		52										
SE	INI	010	_{හි}		36 36	43013	ය ය		36	THE PERSON	37	
SEMANA	IEÈT.	ONIM		-	47	-	47	-	6 47		7 47	
TOTAL	SEMANAS		12		กี		72		12		1	

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

78	77	76	75	No
1.2.2.2	1.2.2.2 ∃ 5 9 70 N Ø O ≥	1.2.2.2	1.1.5.1 ♀▷⊅≤≤≥	TIPO
Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de vanos CEAPS ubicados en diversos Municipios de Estado de Máxico; en amparo al contrato ISEM-ITP-UO13-DA-SIS-OP-020/20, por un importe de \$5.662.617.77, en la Subdirección de infraestructura en Salud, por el período del 01 de mayo de 2020 el 31 de diciembre de 2020.	Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Mantenimiento de varios Centros de Salud ubicados en el Municipio de Atzapán de Zaregoza, Estado de México; en ampero al contrato ISEM-TP-1/013-DA-SIS-OP-021/20, por un importo de \$4,983,975.47, en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo del 01 de mayo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Auditoria de Obra Pública a los Trabajos de "Suministro y Colocación de Compresores de Respaldo en Uniciades Médicas COVID", en varas Unidades Médicas ubicadas en diversos Municiplos del Estado de México, en amparo al contrato ISEM-AD-INS-QP-018/20, por un importe de \$45,477,228.41 en la Subdirección de Infraestructura en Salud, por el periodo, del 01 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018.	Auditoria integral a la Contratación del Mantenimiento, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo industrial y Diverso con Recursos INSABI en la Coordinación de Administración y Frinanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	
ria d rvació los e o-020 o-020 subdi- lodo bre d	ría d vació ubica iza, E iza, E TP-U TP-U TP-U Thuctu de 20.	istro di istro do er les M ado c ABI-l-	fa himien laria, os stració	
in y in din ampa ampa ampa in li	torda de Obra Pública se servación y Mantenimiento o de ubicados en el Municipi gozza, Estado de México; en A-ITP-U013-DA-SIS-OP-02: 84,983,975.47, en la 84,983,975.47 por en cestructura en Salud, por en o de 2020 al 31 de diciembro o de 2020 al 31 de diciembro.	y C y C n Uniii édica édica be Mé DA-SI 3,41 3,41 8 al 3	Integral anto, Inst anto, Inst Equipo INSABI ción y Fine de diciem	
bra Mant Mant Iro al Iro al Dor u	Mante Mante en e de N de N DA-SI ,47,	ora F Coloci Coloci Coloci Is ubi Is or Is or Is or Is or	rai Instali Jipo Bi Finan Finan	P
Public lenim s Mu contra in im im lenfra	Públic nimile nimile Nexic 15-OF 15-OF 15-OF 15-OF	Pública ación c ación c s Médic cadas e en amp 3-018/20 3-018/20 1 la ud, por diciemb	a lalación Indu en anzas, I	ACCIÓN
ca a liento linicipi la liento la	nto d nto d nto d nto d nto d nto d nto d nto d	de dicas s en mpar mpar el mbre	la ón y dustrial la s, por e de 2020	Ž.
de de sectura	a los Trabajos de la vários Centros de lo de Atizapán de namparo al contrato 1/20, por un importo Subdirección de l periodo del 01 de e de 2020.	a tos Trabajos Compresores S COVID", en vi diversos Muntaros aro al contrato II por un imporan Subdirección Subdirección de de 2018.	Contratación Mantenimiento I y Diverso Coordinación el período del 0 t).	
Trate Varios Varios S5,66% S91 S	Trate os Ce Atizaro al arro al arro direcco direcco do do do do do 20.	ios Trabajos Compresores COVID", en vic COVID", en vic silversos Nuncional silversos Nuncional silversos nuncional sor un importe subdirección periodo, del 01 de 2018.	Contratación Mantenimiento y Diverso Coordinación período del (
lajos CE/ stado O13- 2,617 2,617 alud, alud, 1 31	ajos entros apán contr contr ión el 01	ajos ores ores or va unicip to ISE to ISE porte of 01	el onto	
Bor 77,		-		
20 10	OT 00	υ τ	ס מ	FECHA
				m s
				E 17
				S
				2 8
				8
				6
				II MAA
				GL
and percent and	Particular and all			13
				91
				91 🖫
				81
				18 VA 50
				\$ 50
				The second secon
				NOF 24
				WW ZE
				72 S
	-			
				67 JU SEMAJ
				OE MANAS
				35
				86 8
				96
				35 W 37
				38
				66
				T-
				42 42 42
100				77
				9t Q
				97 2
				84
277 (15)				09 8
ANNE SELO	TOTAL STATE		Maria ta	13
	head wit	The second second		29
8	40	40	37 -	OIOINI TÉRMINO.
50	50	55	47	
=	=	=	=======================================	TOTAL SEMANA REVISIÓ
				28

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.





ANEXO VIII: FORMATO CRONOGRAMA

79		No		
1.2.2.2	٦	TPO .		
Auditoría de Obra Pública a los Trabajos de Conservación y Manitenimiento de varios Centros de Conservación y Manitenimiento de varios Centros de Centros		ACCIÓN		
ס כב	A	EECH		
	2			
	1	E		
	7			
	9			
	7	FEB		
	8			
	6			
	11	MAR		
	12	D		
	13			
	41			
	91	ABR		
	21			
	81			
	20	MAY		
	51			
	22		丑	
	53	ے	OGF.	
	25	Ę	AM/	
	56		PROGRAMACIÓN EN SEMANA	
	72		Ž	
THE COLUMN TWO	28	Ē	N SE	
	30		MAN	
	18		IAS	
	33	AGO		
	34	0		
	98			
	36	CO CO		
	9E 2E	GHS GHS		
	66			
	07			
	72	OCT		
	43	1		
	77			
	97	NO		
	97	15		
1000	87			
	67			
	09	몽	ben	
	52			
40	OIC	INK	9	
50	No.		SEMAN,	
11	ONIWE SEMANAS REVISION			

R: Fecha Real P: Fecha Programada Fecha de Revisión Fecha de Elaboración: *Nota: Las semanas marcadas con rojo son "Vacaciones". Titular del Organo Interno de Control, Rafael eon Barrios 7 de noviembre de 2020 noviembre de 2020 Director de Control y Evaluación C-II Rané L. Cárdenas Contreras Director General de Control y Evaluación "C" Ray Armas Katz SUPPRIVISO Subsecretario de Control y Evaluación José Gabiel Carreño Camacho

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