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

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2023 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	No. SEMANA INICIO	No. SEMANA TÉRMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
094-0001-2023	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al Servicio de Consulta Externa del Hospital de Ginecología y Obstetricia, por el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2022	P	03	13	11
094-0002-2023	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la captación, autorización, aplicación y comprobación de recursos financieros del Fideicomiso de Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño, a la Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	P	02	13	12
094-0003-2023	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones al cumplimiento de contratos de adquisición de bienes y servicios celebrados por el Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	P	15	26	12

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "C"

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2023 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	No. SEMANA INICIO	No. SEMANA TÉRMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
094-0004-2023	1.1.5.1	Auditoría Integral a la planeación, presupuestación, programación y sustanciación de procesos adquisitivos efectuadas por el Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de marzo de 2023	P	15	26	12
094-0005-2023	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a la Coordinación del Programa de Rehabilitación Bucal del Centro de Especialidades Odontológicas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	P	27	39	12
094-0006-2023	1.1.1.2	Auditoría Financiera a los Ingresos y exenciones del Hospital de Ginecología y Obstetricia, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	P	27	39	12
094-0007-2023	1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones a la División de Atención Quirúrgica del Hospital para el Niño, por el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2023	P	40	50	11

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "D"

INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MÉXICO

CRONOGRAMA DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2023 (AUDITORÍAS Y EVALUACIONES)

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2023

SUJETO AL CONTROL Y EVALUACIÓN:

SECRETARÍA	ORGANISMO	FIDEICOMISO	AYUNTAMIENTO
	X		

No.	TIPO	ACCIÓN	FECHA	No. SEMANA INICIO	No. SEMANA TERMINO	TOTAL SEMANAS REVISIÓN
094-0008-2023	1.1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos a la programación, ejecución y comprobación de los Capítulos de Gasto 2000 y 3000 del proyecto No. 020302010108 "Salud bucal" a la Subdirección Administrativa del Centro de Especialidades Odontológicas, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2023	P	41	50	10
094-0009-2023	1.1.6.1	Auditoría al Desempeño en específico al cumplimiento de objetivos y metas programadas, así como, los indicadores efectuados por la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional del Instituto Materno Infantil del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022	P	24	48	24

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

P: Fecha Programada

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "D"