Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
1	Enero de 2021 al 31 de enero de 2022.	Verificar que los beneficiarios del programa EDOMEX PROCARBONO, hayan sido aprobados por el Comité de Admisión y Seguimiento del Programa. De manera muestral, realizar la revisión documental de los expedientes físicos generados de los beneficiarios del programa EDOMEX PROCARBONO, para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convocatoria y Reglas de Operación del Programa "EDOMEX PROCARBONO" Verificar que las personas servidoras públicas que participaron en la ejecución del programa EDOMEX PROCARBONO, cuenten con oficios de asignación de funciones. Verificar que las funciones designadas a las personas servidoras públicas que participaron en la ejecución del programa EDOMEX PROCARBONO, sean congruentes con las funciones descritas para el Departamento de Estudios de Manejo Integral Forestal en el Manual General de Organización de la Protectora de Bosques del Estado de México.	Verificar que las funciones y actividades sustantivas y adjetivas desarrolladas para el cumplimiento del programa EDOMEX	Administrativa	059-0020-2022	OIC EN LA PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Ing. José Alfonso García Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESyn06Z_C7xErUACTisXGksB2MdPg5tDpZEuPZsAIt-KUw
2	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Procesos de las actividades que componen el Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena a la Subdirección Operativa del CEDIPIEM, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Verificar en términos de eficacia, eficiencia y economía, la ejecución de las actividades que componen el Programa Familias Fuertes Desarrollo Integral Indígena y determinar la congruencia con sus objetivos, estrategias y procedimientos establecidos en la normatividad competente.	Auditoría al Desempeño	055-0008-2022	Órgano Interno de Control en el CEDIPIEM.	C. Víctor Aguilera Vargas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebs1nNDcDzBLpI7YDJrvXEEBeI4KIIT5uHCbAiDYJRNWcg
3	01/09/2021-31/08/2022	Estados Financieros	Verificar que se lleve a cabo el correcto ejercicio de los recursos destinados a la obra del Gimnasio de la Universidad, así como que se cuente con los soportes documentales comprobatorios del ejercicio del gasto, corroborando los tiempos de ejecución de los trabajos realizados establecidos en los contratos.	Financiera	075-0008-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Tecámac	Mtra. Lizbeth Millán Bernal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjRHf5jKqFCg-3dFgaSN7UBYo_5rJDxlrkSjjBnCtv1jw
4	01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022	Desempeño Institucional del servicio para el otorgamiento de becas	Verificar el procedimiento de desempeño institucional del servicio para el otorgamiento de becas que reciben los aspirantes del curso de formación inicial para policía preventivo estatal, por el periodo comprendido del 01 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022.	Auditoría al Desempeño Institucional	190-0006-2022	Órgano Interno de Control	Mtro. José Alberto Ramos Tapia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWnkpo_cMqxOkmksnndJQH0BQ2Kfi9UQo6cy0c0rDNPq_w
5	01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022	Operaciones al cumplimiento de las funciones, metas y objetivos de la Subdirección de Profesionalización para la Seguridad Pública y Privada,	Verificar que el desarrollo y cumplimento de los programas de estudio, metas y objetivos que coordina y ejecuta la Subdirección de Profesionalización para la Seguridad Pública y Privada, coadyuven en la profesionalización del personal de seguridad pública, privada y de procuración de justicia, evidenciando que se encuentre de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización y las disposiciones vigentes.	Auditoria Administrativa a Operaciones	190-0005-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Isaías Mena Medina	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYvkeGbDwwpGnI5t5VBDmEwBtH-HNmMs5q_qABZbCk0XQw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
6	01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022	Servicios Personales	Verificar que los procesos de selección, contratación, los movimientos de alta, ingreso, comisión, reingreso, baja, controles de asistencia, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos, así como, que las percepciones autorizadas correspondan al cálculo y pago de nóminas en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa	190-0003-2022	Órgano Interno de Control	L.C. Francisco Jesús Arroyo Fermín	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWz6RdDuptVOvzL4ehqIXVABKa9GnrW5qsI92jClAbf0kQ
7	01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Comprobar que el ejercicio de los recursos asignados a la universidad Mexiquense de Seguridad, correspondientes al capítulo 2000 “Materiales y suministros”, se encuentren debidamente autorizados, justificados, comprobados y registrados, de igual forma, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas cumplan con los requisitos de control necesarios de acuerdo a la normatividad aplicable.	Auditoria Financiera a Egresos	190-0002-2022	Órgano Interno de Control	L.C. Francisco Jesús Arroyo Fermín	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbRQjMmxPQtCjVlStPE2C-EBOFE9bGNEFwEhTjLtfpAerg
8	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos asignados a la Universidad Mexiquense de Seguridad, se encuentren debidamente registrados mediante los sistemas implementados para tal efecto, de igual forma que estos estén controlados mediante las tarjetas de resguardo correspondientes, y constatar que los movimientos de alta, baja y transferencia de activos designados al Organismo se realicen de conformidad con la normatividad aplicable.	Auditoria Administrativa	190-0001-2022	Órgano Interno de Control	L.C. Francisco Jesús Arroyo Fermín	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbyAxz9yu0hEhoxmO89ekW8BF_MEp2PRf23J4niCzWrpLg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
9	Del 04 de julio al 31 de octubre de 2022	•Verificar que los servidores públicos responsables de realizar funciones de control, registro y ejecución de los recursos asignados al capítulo 3000 “Servicios Generales”, cuenten con oficio de asignación de funciones. •Verificar el presupuesto asignado, modificado y ejercido del capítulo 3000 “Servicios Generales”. •Verificar que los egresos realizados en el capítulo 3000 “Servicios Generales” se registren de acuerdo a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. •Verificar que la documentación soporte de egresos de las partidas del capítulo 3000 “Servicios Generales” cumplan con los requisitos fiscales y administrativos. •Verificar que las Pólizas Contables; así como, su documentación soporte reúna los requisitos de control y contengan la comprobación correspondiente para el pago de egresos. •Identificar los esquemas consolidados a que debe sujetarse la Unidad de Apoyo Administrativo •Verificar que los expedientes de los vehículos de uso operativo y de	Verificar que las erogaciones realizadas en el Capítulo 3000 “Servicios Generales” se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas en cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable y a la naturaleza del gasto.	FINANCIERA	189-0003-2022	Órgano Interno de Control en la Unidad de Asuntos Internos	C. María Margarita Vázquez Guerrero.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYzIcNyVUShMtTKF7uPniR8B9UgFOi-5gAtPlFT4t30BOg
10	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Adquisiciones.	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Adjudicación, Contratación, Control de las Adquisiciones, hasta su suministro e instalación, sean con estricto apego a la normatividad aplicable vigente.	Administrativa	055-0004-2022	Órgano Interno de Control en el CEDIPIEM.	M.C. Yali Orihuela Camacho	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVnnZHl1FPpKpxLf1ZGsVKsBexvP1NBQkYGFxi7QUzoUKw?e=eKYwaz
11	Del: 01/01/2021 al: 31/03/2022	EGRESOS	Verificar que las erogaciones realizadas del Programa de Desarrollo Social "Bern Familias Fuertes por la Educación",diScapacidad o enfermedad crónica degenerativa, a cargo dGI Depaiiamento de Becas de la Secretaría Técnica de la Secretaría de Educación, ejercicio 2021, cumplan con las disposiciones jurídicos administrativas aplicables en el ejercicio de recursos estatales.	Financiera	018-0008-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN	MAURICIO RIVERÓN MONTEJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW93BvFsFL9Ltva-N2sfLgMBthwhqMMH1f9WFg91Ul9whA
12	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	EGRESOS	Verificar que las erogaciones reallzadas con cargo al capítulo del gasto 1000 "Servicios Personales" del personal adscrito al Conseío para !a Convivencia Escolar de la Secretaria de Educación, cumplan con las disposiciones jurídicas y admínistrativas aplicables.	Financiera	018-0012-2022	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	ADRIANA ELIZABETH MARIA DEL PILAR OZUNA RIVERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef8Zm7kfeHpAqXCAd1NkNXsB9rx97Hj6YJEkonJcFMffaw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
13	del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	al Desempeño	Mejorar la eficiencia, eficacia y economía de las actividades que tiene encomendadas la Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas para la difusión y responsabilidad social de los parques y zoológicos del Estado, a través de la promoción de actividades, eventos culturales y recreativos que contribuyan al cuidado y preservación de los recursos naturales.	Al Desempeño	058-0009-2022	oic CEPANAF	Unidad de Promoción, Difusión y Relaciones Públicas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb6g5kDmhQJLnzGkY_RBszkBbMeXnCQSSB95fwrhv-YH2g?e=lmvlkg
14	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	Ingresos	Impulsar el combate a la corrupción; así mismo comprobar que los ingresos se recauden, controlen y registren conforme a la normatividad vigente.	Financiera	058-0005-2022	oic CEPANAF	Subdirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfZtTaB-ghBGi2cIJpVNy6gB7dZdMi6sqBkGzDOq1BHLHQ?e=xNQ6v4
15	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del Instituto Mexiquense del Emprendedor, derivado de la celebración de convenios con entidades del sector público o privado,	Verificar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de los instrumentos jurídico-administrativos que les dieron origen.	Administrativa	135-0004-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	Lic. Anahy Ramírez Vilchis; Directora General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdF6f6NedkNMi6RbA355680BISIglBlK0UVOGqUCvz8e7g
16	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Administrativa de Operaciones	Objeto verificar que las funciones y actividades sustantivas y adjetivas desarrolladas para el cumplimiento del Programa de Trabajo de Tecnologías de la Información y Comunicación, se hallan ejecutado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y que se encuentren debidamente documentadas.	Administrativa de Operaciones	059-0018-2022	OIC PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Licenciada Ana Yaritzy Medina Eleno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EekTF4M18WRPp8Yu30_GW_wBbNyzmL4DP6bclvJkZBl85w
17	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Administrativa de Operaciones	Verificar las actividades y procedimientos inherentes a la ejecución de las acciones de planeación, programación y evaluación a cargo de la Unidad de Información, Planeación, Programación, Evaluación e Innovación se hayan programado y ejecutado en apego y cumplimiento a las disposiciones jurídico – administrativas que las regulan.	Administrativa de Operaciones	059-0017-2022	OIC PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Licenciada Jessica Fabiola Luja Navas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYWbNNhndNRGhq-jWCOapGQBR3FGxbz2C8z6X-09bQqV_w
18	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Administrativa de Legalidad	Revisión de los actos jurídicos y administrativos llevados a cabo por la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género en el procedimiento Emisión del dictamen jurídico de las solicitudes para participar en el Programa Reforestando EDOMEX, de conformidad a lo establecido en los ordenamientos que los regulan.	Administrativa de Legalidad	059-0016-2022	OIC PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Licenciada María De Los Ángeles Espíritu Salazar	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeJAS2IPa9pHnQ3_NPOKkj0BFoYbgOpr7QeVSxNi7gJkpw
19	Del: 01/06/2021 al: 30/06/2022	Financieros	Cálculo, ejercicio y comprobación del pago de los estímulos, así como el registro contable y presupuestal del Programa EDOMEX PROCARBONO con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo	Financiera	059-0010-2022	Órgano Interno de Control en la Protectora de Bosques	Licenciada Mireya Salas Carrillo, Directora General de PROBOSQUE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU4oPgTFeeZLgfp1hYs9_OIB6Ei6EHbipoZrpus2JTLFfA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
20	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Verificar que el pago de nómina a servidores públicos se encuentre es estricto apego a los tabuladores vigentes. Verificar que el pago de prestaciones colaterales a servidores públicos sindicalizados sea de acuerdo a los importes establecidos en el Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales vigente. Verificar el cálculo y pago de finiquitos a servidores públicos que dejaron de prestar sus servicios en el organismo. Revisar que los descuentos por tiempo no laborado (retardos e impuntualidad) se realicen de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar las existencias de oficios prejubilatorios y el otorgamiento del tiempo establecido en las condiciones generales de trabajo. Verificar que el pago realizado a los servidores públicos mediante dispersión bancaria sea acorde con la nómina. Comprobar que el pago de viáticos eventuales se realice únicamente a servidores públicos del nivel 1 al 23, así como, que dicho pago cuente con la documentación comprobatoria	Verificar que la asistencia, contratación y baja de personal se apegue a la normatividad correspondiente; constatar el adecuado registro y control de los movimientos del personal, así como el pago de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos de acuerdo con los tabuladores autorizados vigentes y pago de prestaciones sindicales de acuerdo al Convenio de Prestaciones de Ley y Colaterales 2022.	Auditoría Financiera	055-0007-2022	Órgano Interno de Control en el CEDIPIEM.	MTRO. CARMELO ROSALES VALLE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUx20NBTQ5JDjdlGOzzrFAoBBMfuXcCFndKorOlXB2RWVg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
21	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Verificar la elaboración, existencia y cumplimiento del programa anual de trabajo. Verificar el ejecución y seguimiento de proyectos y acciones culturales. Verificar el plazo para dar respuesta a las solicitudes de apoyo presentadas por los beneficiarios. Verificar la notificación a los beneficiarios la aprobación o no aprobación de los proyectos solicitados. Verificar la entrega de apoyos a los beneficiarios. Verificar el seguimiento del uso de los bienes y materiales para los objetivos solicitados. Verificar el seguimiento del uso de los bienes y materiales para los objetivos solicitados. Verificar la integración de los expedientes de los proyectos culturales.	Verificar que las acciones y proyectos de carácter cultural se encuentren autorizados por la Junta de Gobierno del CEDIPIEM y que su ejecución se realice de acuerdo a los Lineamientos de la Acción Social Orgullo Originario EDOMEX, así como, la correcta integración de los expedientes con la documentación comprobatoria de las actividades realizadas en las acciones y proyectos culturales correspondientes.	Administrativa	055-0005-2022	Órgano Interno de Control en el CEDIPIEM.	LIC. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdyU2JR6-4JCkgGn7uY0o0QBRSaXabbG6z6aFfAhuVIxYw
22	Del: 01/06/2021 al: 30/12/2021	Financiero	Revisar que los recursos aprobados, ejercidos y comprobados con cargo al Programa Reforestando EDOMEX, así como su registro contable y presupuestal se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable	Financiera	059-0007-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eefh9XrSGxdNp9IJ563TZUABZIwa8-INO3aP4q8mnfo2hQ
23	Del 01/01/2022 al 31/07/2022	Al Desempeño	Realizar un análisis de la meta “Practicar avalúos catastrales y comerciales”, para determinar su congruencia y analizar el logro de sus objetivos, así como identificar su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.	Al Desempeño	072-0008-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	L.P.T. Aarón López Rivera, Director de Catastro del IGECEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EctrN9oSF45Hk8cC9G2KBXkBPLtOVblZYQVTdiOoxNT1bQ
24	1/01/2022 al 31/08/2022	Desempeño Institucional	Revisar las actividades realizadas por el Departamento de Desarrollo Académico del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Al Desempeño	099-0005-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Departamento de Desarrollo Académico	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQC_ddkKcixIgv5RUhVUYr4BEbIYKfTY5EIQZLWaaTIhFg
25	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Administrativa	Verificar que la operación del Programa se haya realizado con apego a sus reglas de operación y demás normatividad aplicable, constatando que sus beneficios se hayan otorgado a la población objetivo, en condiciones de igualdad y criterios claros de priorización y autorización, así como que, se lleve un control transparente de su registro y continuidad.	Administrativa a Programas Sociales	169-0030-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Desarrollo Rural	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXzxagObP_IJvaYhgR3yKe4Be2gtQ1YY7Yq75DlwRdO0xA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
26	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Financiera	verificar la correcta asignación, autorización, radicación, ejercicio, aplicación y comprobación del presupuesto asignado al programa, de conformidad con las Reglas de Operación y a los ordenamientos aplicables, además de constatar selectivamente que los beneficiarios hayan recibido en tiempo y forma el apoyo autorizado; y que el padrón y los expedientes de beneficiarios se encuentren integrados conforme a los lineamientos establecidos, así como verificar el cumplimiento a las metas programadas y que éstas sean congruentes con el presupuesto ejercido y evaluar el control interno implementado	Federal Financiera	169-0026-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef0xy6T7B9JOsC3oH2OYdKYBZo6oiovd7DYx5ZeYRhfevg
27	01/03/2021 al 31/08/2021	Al Desempeño.	Verificar que la atención y la prestación de servicios por parte del Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición de la Universidad, a la comunidad estudiantil, se hayan realizado acorde a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, así como que estos mismos sean de calidad, que se den en tiempo, con oportunidad con eficiencia y eficacia cuidando la economía de la Universidad.	Al desempeño	113-0006-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Sofia Fernández Peña, Coordinadora del Centro de Formación y Desarrollo Nutricional	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWBNRs7VDi1FjYJSETep83ABE1TLlNk4btXokgT736wj3g
28	01/01/2020 al 31/08/2021	A Ingresos.	Verificar que en la Prestación de servicios por parte de la Universidad, a la comunidad estudiantil, se hayan cobrado los importes autorizados; y que estos se encuentren debidamente registrados en la Contabilidad del Organismo; así como Verificar que se hayan depositado integra y oportunamente en las cuentas destinadas para ello y que las operaciones de estos se encuentren dentro de la normatividad vigente aplicables a la materia.	Financiera	113-0005-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Francisco Miguel Nieves Segura, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESBUAuMHIO9JoUFm7xm9RQcBRE-AT8jL-tE1mwbrNXbyOA
29	01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Al desempeño	Conocer la satisfacción de los concesionarios y de los prestadores del servicio con respecto a la calidad, oportunidad, imparcialidad y legalidad con la cual se realizan los trámites solicitados por los usuarios, evaluando los factores de eficacia, eficiencia y economía; la cual se ejecutará en el periodo del 12 de septiembre al 13 de diciembre de 2022.	Al Desempeño	122-0041-2022	Secretaría de Movilidad	ENRIQUE ZAIR RODRÍGUEZ BERNAL, DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee_8YegpUztPthLzMBzNnMEBMfXQQvPd5foGpK-Zetf0Kg
30	01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022	Integral	Verificar que la determinación de “Rutas y Tarifas”, que se aplican a los derroteros, bases, sitios y lanzaderas, que prestan el servicio de transporte público se apeguen a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia, la cual se ejecutará en el periodo comprendido del 04 de octubre al 14 de diciembre de 2022.	Integral	122-0039-2022	Secretaría de Movilidad	RODOLFO JARDÓN ZARZA, VOCAL EJECUTIVO DEL INSTITUTO DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE MÉXICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecn3z06heQBCrddeeAZULi0BA5gjRN59JbZ1nNVskf8HNw
31	01/06/2022-30/11/2022	Al Desempeño	Determinar la eficacia, eficiencia y economía de las acciones del Proyecto “Inspección y verificación de condiciones de seguridad”, a través del análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como la opinión de los participantes y servidores públicos responsables; identificando la congruencia programática y presupuestal, así como su alineación técnica de las acciones para su atención con la normatividad oficial vigente y con los programas nacionales, estatales e institucionales del mismo	Al Desempeño	015-0026-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZbhQM-dIglLoExMFFrv3EkBw1YILhnIuJrdg8yTTNDPEQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
32	01/06/2022-25/11/2022	Al Deempeño	Determinar la eficacia, eficiencia y economía de las acciones del Proyecto “Programas de Población”, a través del análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción, así como la opinión de los participantes y servidores públicos responsables; identificando la congruencia programática y presupuestal, así como su alineación técnica de las acciones para su atención con la normatividad oficial vigente y con los programas nacionales, estatales e institucionales del mismo; a realizarse del 01 de junio al 25 de noviembre del 2022.	Al Desempeño	015-0024-2022	Secretaría General de Gobierno	Consejo Estatal de Población	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYbZVBxXZ2hOkpwJSiDHgXEBCGklKAvi5ACZBLlH9ZvsvQ
33	07/09/2022-25/11/2022	Integral	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0023-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edc0xYR12ExJgaTLDUy1EHgBpiYsZTrkpS-_Xrh6nPqW1g
34	01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Operaciones	Verificar que los trámites de sustitución de vehículos de transporte público, se realicen en cumplimiento a la legislación aplicable, atribuciones y funciones de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, la cual se ejecutará en el periodo comprendido del 04 de octubre al 12 de diciembre de 2022.	Administrativa	122-0035-2022	Secretaría de Movilidad	ENRIQUE ZAIR RODRÍGUEZ BERNAL, DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWjAF5eID7JPvsYC8r2tMfMBqnKpO4CqHpY36rBOkCgtcQ
35	01 de enero al 31 de octubre de 2022	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia; la cual se ejecutará del 27 de septiembre al 09 de diciembre de 2022.	Administrativa	122-0033-2022	Secretaría de Movilidad	AGUSTÍN FARFÁN PÉREZ, DELEGADO REGIONAL DE MOVILIDAD TOLUCA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD ZONA I DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU72ODWfVdlHg3bErLN0EVwB_SNOt7-vnMTFhPpbvtW24Q
36	01 de enero al 31 de octubre de 2022	Operaciones	Verificar la transparencia, efectividad y mejora continua en la autorización de la prórroga de concesiones para poder seguir otorgando el servicio de transporte público, mediante la verificación del cumplimiento a la legislación aplicable, atribuciones y funciones de la Dirección del Registro Estatal de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad, concluidos durante el período del 01 de enero al 31 de octubre de 2022.	Administrativa	122-0032-2022	Secretaría de Movilidad	ENRIQUE ZAIR RODRÍGUEZ BERNAL, DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EauZADB01TJHo3axi2vZbLEBz6sVfmhYijQdDMaC3-6eug
37	01/01/2022 al 30/06/2022	Al Desempeño	Verificar que los servicios que prestan los planteles a la comunidad estudiantil, se realicen de conformidad con los lineamientos, normatividad y políticas aplicables, con el propósito de apoyar la consecución de los objetivos, metas y programas institucionales del CONALEP Estado de México.	Al Desempeño	080-0010-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERACuRln331BlpurQ0M3nOQBHWBbpJ2OfhtJi6p0i_psCQ
38	01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio particular se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México y Manual de Procedimientos de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores.	Administrativa	122-0031-2022	Secretaría de Movilidad	RICARDO CABRERA CORREA, DIRECTOR DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZAYddAPI1VAjoypZXtIn9UBACPfxjdyH80eP_5jtXIRkg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
39	1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021	A obra pública	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Entrega – Recepción y Control de la obra pública, se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, la cual se ejecutará del 01 de julio al 26 de septiembre de 2022.	a Obra Pública	122-0028-2022	Secretaría de Movilidad	LUIS ANTONIO POSADA FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edwcn-WjyPNDrn_zM-rihGoBGLt51tekeRwiim5q5QD5WQ
40	JULIO A DICIEMBRE 2021	DESEMPEÑO DEL CENTRO ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	VERIFICAR QUE LAS ACCIONES, SISTEMAS, OPERACIONES, PROGRAMAS, ACTIVIDADES DEL CENTRO ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES, OPERAN DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA Y EFICACIA.	DESEMPEÑO	123-0006-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD	DR. VÍCTOR MANUEL TORRES MEZA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y CONTROL DE ENFERMEDADES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfeknDOdYqRGht0BY-xk5ucBvN7z0pU2zuHJt-v_ze_zSA
41	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Auditoria al Desempeño, al Proceso de Igualdad de Género, a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Determinar el grado de eficacia, eficiencia, y economía, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas; su congruencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, respecto a las acciones realizadas para dar cumplimiento a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; La Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres; ambos del Estado de México y demás disposiciones relativas, pro la SEDESEM; durante el ejercicio 2021.	Auditoria al Desempeño	039-0017-2022	OIC SEDESEM	ALEJANDRO ABAD LARA TERRÓN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edx61nJSychDsO70Lk2yMz0B-EhHOfT7yHFTr9n1XbGPeA
42	01/01/2022 al: 30/09/2022	Integrales	Atendiendo a que la contratación pública representa una gran incidencia en el ejercicio del presupuesto estatal, resulta crucial promover la transparencia en esos procedimientos, no solo para sancionar los posibles actos de corrupción, sino también y, fundamentalmente, para prevenir que esos hechos sucedan, optimizando de esta forma el gasto y la utilización más eficiente de los recursos públicos, verificando que los procedimientos adquisitivos efectuados por la CEPANAF se hayan realizado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Integral	058-0007-2022	oic CEPANAF	Subdirección de Administración y Finanzas de la CEPANAFF	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EftNIckULphGi8oK5gSZWqQBY8Dt7AoPbN2TlnfPGmEl-w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
43	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	INTEGRALES	Verificar el cumplimiento de los contratos y convenios modificatorios formalizados para la Contratación del Servicio Integral, del Centro Estatal de la Transfusión Sanguinea y la Red Senvicios de Sangre del ISEM, con recursos FASSA Ramo 33, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, respecto a los plazos, términos y condiciones establecidas en los mismos, se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratación correspondiente y en apego a los principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable vigente. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de febrero de 1997, reformas, adiciones y derogaciones. Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado de México, publicado en la Gaceta del Gobierno el 12 de agosto de 2011 Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloria. publicado en la Gaceta del Gobierno el 22 de noviembre del 2018.Reglamento de la Ley de Contratación Pübllica del Estado de México y Municipios, publicada en Gaceta de Gobierno el 29 de octubre de 2013. Reglamento de la Ley de Adquisiciones	INTEGRAL	041-0070-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESATDO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVSDWHx7aOVNt8Wbwte8k_EBYMna8vQQgT13y78O0V4VQw
44	01 de diciembre de 2020 al 30 de junio de 2022	INTEGRAL	Verificar el cumplimiento de los contratos y convenios modificatorios formalizados durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 para la Contratación integral a la adquisición de kits para realizar ciclos de esteilización a baja temperatura, con recursos estatales, en la Coordinación de Administracióny Finanzas. por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, respecto a los plazos, términos y condiciones establecidas en ios mismos, se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratación correspondiente y en apego a los principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable vigente.	INTEGRAL	041-0055-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESATDO DE MEXICO	DEPARTAMENTO DE ATENCION MEDICA DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcOqWVhbN6hKogFV50IzzEwB89OlNsDHTUeT9Pzq920wOw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
45	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Planear, gestionar, organizar y controlar el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales, (capitulo 1000)	Verificar que los recursos públicos asignados al capítulo 1000 Servicios Personales, se hayan ejercido con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia y, en general, que los procesos financieros, administrativos y operacionales se hayan apegado a la normatividad jurídico y administrativa aplicable.	Integral	135-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	C. Adriana Magdalena Ortiz Aguilar	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY3GUPsmonRHo_VHpBqG9mwBFAAkBvmeeLtb0SitxWFruQ
46	1 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y control presupuestal de los Servicios Generales, practicada a las unidades administrativas adscritas a Vocalía y las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, de Operaciones y Atención a Emergencias, de Coordinación con Organismos Operadores, Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022	Comprobar mediante pruebas selectivas, que el presupuesto asignado y autorizado en el capítulo 3000 "Servicios Generales", al Organismo, se comprometió, ejerció, pagó y registró contable y presupuestalmente, en apego y cumplimiento de las disposiciones jurídico - administrativas aplicables, asimismo, que las políticas y procedimientos de control interno establecidos por el Organismo permiten un adecuado manejo, verificación y control de los gastos por este capítulo del gasto.	FINANCIERA	062-0034-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-121132-111121062.pdf
47	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Aplicación del cuestionario de control interno. Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificar la Integración de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal, así como que el pago se encuentre apegado a la normatividad vigente. Verificar que las comprobaciones se realicen de conformidad a la normatividad vigente. Verificar que las pólizas (diario y egresos) cumplan con los requisitos fiscales y administrativos.	Revisar que las erogaciones realizadas por la Universidad Politécnica de Otzolotepec con recurso Estatal, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables en cumplimiento de las metas y objetivos encomendados	FINANACIERA	162-0004-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	GENARO ZARAGOZA ANGELES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW1Pv57xMGRNmkEBymTECpIB_hDGD-AtDu-p7qQMHBrC6Q

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
48	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Aplicación del cuestionario de control interno. Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificación del Programa Anual de Adquisiciones Verificación de la Integración de los expedientes de Adquisiciones Verificación de las Modalidades de los Procedimientos Adquisitivos Verificación a los Requisitos mínimos que deberán contener los contratos	Revisar con base a pruebas selectivas que las Adquisiciones realizadas por la Subdirección Administrativa de la Universidad Politécnica de Otzolotepec, se haya realizado de acuerdo a las disposiciones jurídico administrativas vigentes	ADMINISTRTATIVA	162-0003-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	CARLOS JOSE MILLAN ARRATIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZLOuVk3IklFgM6Z3gywGW8BXaM0WLH1nI8O1uTl0wxtlAhttps://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfeZcgO0b_dGuH03zo6mhrMB18YUiZPDW3MVlFGARElerQ
49	Del: 01/01/2021 al 30/09/2022	Financiera	verificar que los recursos asignados al Capítulo 1000 “Servicios Personales”, en pago de sueldos, ISR, cuotas ISSEMYM y demás percepciones y deducciones, fueron aplicados, ejercidos y comprobados conforme a los fines autorizados y cumplan la normatividad aplicable	Financiera a Egresos	169-0015-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Coordinación de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETkZUgjKkOBIkbt0tIakRacBddjIng3gwPVeQOqqldqJTg
50	1 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable y control presupuestal, así como a la antigüedad de saldos y depuración de los Pasivos de Otras Cuentas por Pagar, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Comprobar que, el saldo contable de la cuenta presentado en la información contenida en los Estados Financieros, corresponde efectivamente a las obligaciones pendientes de pago a menos de un año, contraídas por actividades no propias del Organismo, asimismo, verificar que los pasivos fueron registrados contablemente y controlados presupuestalmente conforme a la normatividad aplicable, así como dar seguimiento al proceso de depuración de antigüedad de saldos	FINANCIERA	062-0035-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-121403-111121062.pdf
51	Del: 01/01/2022 al: 30/09/2022	Integrales	Verificar que las adquisiciones que la Coordinación Administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, realizó durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022, se hayan efectuado bajo los procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y con estricto apego a los ordenamientos jurídicos y administrativos que regulan el rubro de adquisiciones	Integral	023-0008-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE COORDINACION ADMINISTRATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERyXsZYI7j1Mu6SJBCfKr-ABc6xK4RNOpRT2qU-EPbhbRA
52	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Financieras	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, haya realizado las actividades correspondientes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto denominado "Diagnóstico de factibilidad para determinar las zonas idóneas para ampliar la Red de Gas Natural en el Estado de México"; así como, que el ejercicio de los recursos autorizados a través del Fideicomiso Ambiental 1490, se hayan ejercido con estricto apego a la normatividad que lo regula.	Federal	023-0007-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERslhNUpXe1CuHxv3F-vTOIBAvNVnricphs9Pn89YVBpXg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
53	01 de enero al 31 de agosto de 2022	Verificación del presupuesto autorizado, modificado y ejercido afectado al capitulo 1000, Servicios Personales. Comprobar que el pago de aguinaldo corresponda al tiempo trabajado y nivel salarial. Verificar el correcto pago de finiquitos. Verificar que el pago de la Prima Vacacional, se realice conforme a la normatividad. Revisar el cálculo de las deducciones. Comprobar que las percepciones de la plantilla de personal, estén apegadas estrictamente a los tabuladores de sueldos establecidos.	Verificar que los egresos efectuados con capítulo 1000 "Servicios Personales", se realicen conforme al tabulador de sueldos autorizados; así mismo que el cálculo de las prestaciones y deducciones se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable.	Financiera	091-0007-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Evaristo Vázquez Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeshzDFZHgpFkhZEgOJf258BX8gCg2P2EWmOsFedOnbdOg
54	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar la autorización, cálculo, integración, registro, pago y comprobación de los recursos ejercidos en el capítulo 1000 Servicios Personales durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Financiera	077-0010-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EamZwWmKoStAnQXCCnJfhQIBTzhwQDpdxMoUQkNOTSDLPQ
55	01/07/2021 al 31/08/2021	A Operaciones.	Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Administrativa	111-0005-2022	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	Mtra. Leticia Jael Rojas Ortiz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESOzlWKaqdFGozoR-3zmuasBCnVfbjV-wvQDmrmLDH43pw
56	01/01/2021 al 31/12/2021	Capítulos 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales)	Verificar que las erogaciones realizadas en las partidas del capítulo 2000 y 3000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	Financiera	111-0004-2022	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	L.C. Alfredo Rodríguez Pérez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESMtFrnkWHpPkedWI-ImHSUBIIUfyrfUWnFSghy0ralmnQ
57	2022	Programas, proyectos o servicios que ofrece la Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión	verificar la eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas, proyectos o servicios y la congruencia los Servicios de Vinculación que ofrece la Subdirección de Vinculación, Difusión y Extensión, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2022.	AUDITORIA AL DESEMPEÑO	088-005-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México	VERONICA FLORES ISLAS	https://secogem-my.sharepoint.com/personal/oic_tesoem_secogem_gob_mx/Documents/5.2022%20informe%20de%20auditoria.pdf?login_hint=oic.tesoem%40secogem.gob.mx
58	2022	Programa U006 subsidios para organismos descentralizados estatales, 2022 capítulos 2000 y 3000.	Verificar que las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y cumplimiento de contratos, originados por el proceso de adquisición de bienes y la contratación de servicios, se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable en el periodo comprendido del 1 de enero de 2022 al 30 de junio de 2022	auditoria administrativa	088-003-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México	ISRAEL RIVERA FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oic_tesoem_secogem_gob_mx/EYcvD7S5iYBBlCnvFC3KW1IBi7nhQaDBdj7C0fOK4LmoFg?e=tod8B5

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
59	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Egresos	verificar que los recursos asignados al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, fueron aplicados, ejercidos y comprobados conforme a los fines autorizados y cumplan con la normatividad aplicable, así como constatar el cumplimiento de las metas programadas	Egresos	169-0027-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Coordinación de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERAhoETtc2REifNhX0w1NR8Blyw6VKmeCxVaXHqaL1ithA
60	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	verificar que la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a los trabajos ejecutados físicamente y que estos sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas; evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0025-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Infraestructura Rural	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfX9uvF1Ly1Pr6PNnp4b-zMBg7h-tjiBhgGtHBPgoqe9SA
61	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos ejercidos guarden congruencia con la obra ejecutada en apego a las disposiciones normativas en la materia; que las estimaciones generadas y pagadas correspondan con los volúmenes físicos de obra verificados en campo, evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0024-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Infraestructura Rural	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQsjYkPZmdNIvzPNl9HkhRkBoAsw-WZk41UHrvQNU1-zAg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
62	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos ejercidos guarden congruencia con la obra ejecutada en apego a las disposiciones normativas en la materia; que las estimaciones generadas y pagadas correspondan con los volúmenes físicos de obra verificados en campo, evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso.	Obra Pública	169-0023-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Infraestructura Rural	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef1KjRW04phAkSNCq65IyNsBslmnbpUsmJIKdy_OCivX0A
63	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Desempeño Institucional	verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera, administrativa y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución y comprobación, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable; constatando que los recursos públicos se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Desempeño Institucional	169-0031-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Agrícultura	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbV3wdcbAgpFtlnSgBvsVmwBZnIGR1iNdfhgy6r-FCCf-Q
64	01 de abril de 2022 al 03 de octubre de 2022.	A las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	A las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	151-0034-2022	Área de Auditoria Valle de Toluca	MTRO. JAVIER ECHARTEA MOJICA, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZuiGatB2X5ChyAmIch0TDABEEYn4nMxNTh5wQ-L3fmwBQ
65	08 de marzo de 2022 al 08 de septiembre de 2022.	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación, en la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación y Oficialía Mayor.	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación, en la Dirección General de Desarrollo Institucional e Innovación y Oficialía Mayor.	Auditoría Administrativa	151-0031-2022	Área de Auditoria Valle de Toluca	MTRO. DELFINO MONZÓN DE LEÓN, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed1z28iZGhZIvagqjlos9z0BFTiPzDAhrSeCpAh8q518Bw
66	01 de diciembre de 2021 al 01 de junio de 2022.	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotin, en la Coordinación de Grupos Tácticos y Oficialía Mayor.	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotin, en la Coordinación de Grupos Tácticos y Oficialía Mayor.	Auditoría Administrativa	151-0019-2022	Área de Auditoria Valle de Toluca	C.P. RAÚL MADRAZO LEMARROY, OFICIAL MAYOR Y EL MTRO. OSCAR NORIEGA SANDOVAL, COORDINADOR DE GRUPOS TACTICOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed6lPJUKU71EmxmWknBRq-QBD0z9bSiP4ffziTvREGCjdQ
67	25 de enero de 2022 al 25 de julio de 2022.	Al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Subdirección Valle de México I, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	Al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Subdirección Valle de México I, en la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	Auditoría Administrativa	152-0014-2022	Área de Auditoria Valle de México Oriente	LIC. FREDI HINOJOSA CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIDAS CAUTELARES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdnUp_YNDDpAlR8czoZjwMkBkl0pkmvUZDrG0vWTTu1sig
68	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES	VERIFICAR EL ADECUADO EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SUJETO A REVISIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	FINANCIERA	MEX/U006-UTSEM/085-0001-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UTSEM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oic_utsem_secogem_gob_mx/EcLZokBanQlCv3GtgZjwV1UBzUJ9qEyrTMaYzE0tUVuKjA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
69	27 de diciembre de 2021 al 27 de junio de 2022.	Al registro de asistencia y reporte de incidencias del personal adscrito a la Subdirección de Policía Procesal Valle de México Zona Oriente, de la Dirección de Policía Procesal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Al registro de asistencia y reporte de incidencias del personal adscrito a la Subdirección de Policía Procesal Valle de México Zona Oriente, de la Dirección de Policía Procesal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	152-0013-2022	Área de Auditoria Valle de México Oriente	LIC. FREDI HINOJOSA CONTRERAS, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE MEDIDAS CAUTELARES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfNLpYik2N1Gp3w1usXhTm0BShpsqtN2du2KQ6Hb-51hTg
70	20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022.	Al control, registro, inventario y comprobación de los recursos autogenerados a través de las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Al control, registro, inventario y comprobación de los recursos autogenerados a través de las tiendas, en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	152-0011-2022	Área de Auditoria Valle de México Oriente	MTRO. JAVIER ECHARTEA MOJICA, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESe8cBKc0rhMinFObx7hrZIBVDwdFnWKi1zDwgD_W8LRlA
71	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0023-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	María Luisa Carmona Alvarado	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EefF38lW2kpMkDrVPubNJOgBdaipNKUu-Pi4oxNY4rvTFQ
72	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0022-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Felipe Rafael Arvizu de la Luz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUYt8XrpS2RCki4YVlIt9NgBygB0l4ij2i7CwkQokekiFQ
73	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0020-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Oscar Sánchez García	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea4SmUHSQchElLHmOy2jKwgBJtG7cQl8eNntCSgReZMQnQ
74	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0018-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Leicia Mejía García	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYTRJV3Cfo1DtvW2I2aYK5IBze9OY4D1mkZ5nU5W40SLQg
75	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0017-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Leicia Mejía García	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU2hs1Je2xNCtFfFjNry5KQB82AUKI3iybX-JXduHwP9GA
76	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022	AL DESEMPEÑO EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL SERVICIO DE LABORATORIOS	DETERMINAR EN QUE GRADO, EL SERVICIO DE LABORATORIOS DE LAS DIVERSAS CARRERAS FUNCIONAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA, PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO Y DESARROLLO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS	AL DESEMPEÑO	085-0004-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UTSEM	SECRETARÍA ACADÉMICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oic_utsem_secogem_gob_mx/EQ8VWsJwo6FNiug-L_ZAeIBdFkTtG0igC7EwQtbDxZZyg
77	22 de diciembre de 2021 al 23 de junio de 2022.	A la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, de los Centros Penitenciario y de Reinserción Social Cuautitlán y Zumpango de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	A la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, de los Centros Penitenciario y de Reinserción Social Cuautitlán y Zumpango de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	153-0012-2022	Área de Auditoria Valle de México Nororiente	MTRO. JAVIER ECHARTEA MOJICA, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQKUkhDEHYdHglmfrAlnMlcBxVvZkdu50C5tXzuP97vw4A

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
78	22 de diciembre de 2021 al 23 de junio de 2022.	A la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	A la administración y operación de los recursos autogenerados, en las tiendas, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	153-0011-2022	Área de Auditoria Valle de México Nororiente	MTRO. JAVIER ECHARTEA MOJICA, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef6ENuApBjVEqFbu4uZftkMB52ObM9iOr9KgdnFGqTMt1A
79	1 de enero al 30 de junio de 2022	Capítulos 2000 y 3000	Verificar la ejecución y comprobación de los recursos en apego a lo establecido en la normatividad aplicable.	Financiera	215-0010-2022	Dirección de Control y Evaluación C-II	COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE SALUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVgjMSA5k_BCilyg3IaJzIwBtuUioAqICf66J_Oa05Ws7w
80	20 de diciembre de 2021 al 20 de junio de 2022	A la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Zumpango y Otumba Tepachico, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	A la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Zumpango y Otumba Tepachico, de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Financiera	153-0009-2022	Área de Auditoria Valle de México Nororiente	MTRO. JAVIER ECHARTEA MOJICA, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU5MomGuLJZEtQRLHy8xiroBraT4Elkxr0zCc6ODtNXJsw
81	julio-diciembre	- Verificar que la calificación extrínseca, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral Tenancingo a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. - Verificar que los oficios de asignación de funciones del personal adscrito a la Oficina Registral Tenancingo, que derivado de su empleo, cargo o comisión, realicen la calificación extrínseca e integral de los trámites o documentos, presentados para su inscripción o anotación, se encuentren debidamente actualizados conforme a las funciones que desempeñan dentro de la Unidad Administrativa, así como en su normatividad señalada. - Verificar que la calificación fiscal, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral Tenancingo a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las tarifas estipuladas en el Código Financiero del Estado de México, vigente al momento de su materialización	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral Tenancingo dentro del periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad del servicio registral.	Administrativa	138-0006-2022	Instituto de la Función Registral del Estado de México	L. en D. Jetzabel González Méndez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU7Mj4kITkVPldqJb1mHkXwBdmQ-sLap4ETISJc1bdSEIg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
82	julio-diciembre	- Verificar que la calificación extrínseca, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral Tenango del Valle a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. - Verificar que los oficios de asignación de funciones del personal adscrito a la Oficina Registra! Tenango del Valle, que derivado de su empleo, cargo o comisión, realicen la calificación extrínseca e integral de los trámites o documentos, presentados para su inscripción o anotación, se encuentren debidamente actualizados conforme a las funciones que desempeñan dentro de la Unidad Administrativa, así como en su normatividad señalada. - Verificar que la calificación fiscal, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral Tenango del Valle a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las tarifas estipuladas en el Código Financiero del Estado de México, vigente al momento de su materialización	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Tenango del Valle dentro del periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad del servicio registral.	Administrativa	138-0004-2022	Instituto de la Función Registral del Estado de México	L. en D. Daniela Hernández Olvera	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeG4-R4C3RBOhUsY_tJ9L9kBcrVtwSEgv2ue-SfZgcOwsQ
83	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERA	VERIFICAR EL ADECUADO EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE EL PROGRAMA U006, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	FINANCIERA	MEX/U006-UTSEM/085-0003-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UTSEM	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/oic_utsem_secogem_gob_mx/EUrbiczGoH9MpU3nSsdVDAYBFJhXVfecljjkqnwaArSv0A?e=2fznVx
84	01/09/2021 - 30/06/2022	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas por conceptos del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas, registradas y pagadas; así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	188-0004-2022	Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Coordinación de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeVXjCp3xdFHpg2558NP4bEBClTGQG10cS2zZ5ZAL78MWw
85	01 de enero al 30 de septiembre de 2022	Adquisiciones a la planeación, programación, adjudicación, contratación y seguimiento de contratos	Verificar que las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos, derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Administrativa	086-0005-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	L.A. ISIDRO ARRIAGA OCAMPO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea1_RL_e15lHl8a2m7VzWcoBxBGuxxkRnhPhTrK0_deQmw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
86	01/07/20222 al 30/09/2022	Verificación del Alta, Inventario, Resguardo y Uso de Bienes Muebles. Verificación de las Transferencias y Bienes en Comodato. Revisión del Mantenimiento de Bienes Muebles. Verificación de Aseguramientos y Siniestros. Verificación de la Baja y Destino Final de Bienes Muebles. Verificación de Bienes Inmuebles.	Verificar la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, vehículos, equipo e inmuebles propiedad de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México y que estos se encuentren asegurados y registrados administrativamente conforme a las disposiciones aplicables.	Administrativa	104-0004-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	Eulalio Francisco López Millán	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYo0OsQ3oFdKtFhj40-wi-4B-ZCoC057e_ePfr8x_wqgjw
87	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Activo fijo, existencia, uso, resguardo y destino final de bienes.	Comprobar la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, vehículos, maquinaria y equipo e inmuebles del organismo y que estos se encuentren asegurados y registrados administrativamente en términos de las disposiciones legales aplicables	Administrativa	086-0004-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	L.A. ISIDRO ARRIAGA OCAMPO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUIVFJnhkHxHtCdd62VzGBoBGtyutWPUTYYhUL8alB5IzA
88	01/05/2022 al 31/08/2022	Administrativa a Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo se lleven a cabo, en todo momento asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones normativas aplicables.	Administrativa	015-0022-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERuFziBz0XtJl25HEXXY30YBpXEyHacAl0qmxiZsLy9Izw
89	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Mantenimiento Vehicular	Verificar que la Coordinación de Infraestructura y Equipo proporcione el mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular en base en el Programa Anual de Mantenimiento Vehicular 2021 y de conformidad con la normatividad aplicable	Administrativa	080-0005-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESbvC-XPU7FNhThPrsFJpAcBYZp5JxQ_Yu-Nju246vHi5Q
90	01/03/2022 al 30/06/2022	Integral	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0020-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaría de Desarrollo Municipal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYa1R3irWdRBoN9_jLb-zy0B1QPZB9nzwg70c-mrY2t0Ug
91	01/03/2022 al 30/06/2022	Administrativa a Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Protección Civil se lleven a cabo, en todo momento asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables	Administrativa	015-0019-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESrgdbeWQetNuzkMdpDD3OQBfH4UeoHfUIM_TKRM6Vhlgg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
92	01/01/2021 al 31/12/2021	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio 2021.	Verificar que los recursos autorizados provenientes del Programa de Acciones para el Desarrollo 2021, se hayan ejercido conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Financiera	214-0016-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	MARIHÑO RAÚL CÁRDENAS ZUÑIGA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaSmpO3PJlhJjZXpMprHqFcBkAum2yj0reDuk5y__gaD_A
93	01/01/2022 al 30/06/2022	Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los origino para su asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0017-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación Técnica de Gabinete	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU0PbmhZsYlGkCfJDwnU4S8BSzywK693Tq28996L0-bNTQ
94	01/01/2022 al 30/06/2022	Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los origino para su asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0016-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERjuZkfAd2tKlQThUmUzmysBdlKcYf8WZK3IMW7psMujcA
95	01/01/2022 al 30/06/2022	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Justicia Cotidiana.	Verificar que la organización y funcionamiento de la Dirección General de Justicia Cotidiana, se realice conforme a las disposiciones y acciones establecidas en materia de justicia cotidiana.	Administrativa de Operaciones	159-0015-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Sandra Meza Cortés, Directora General de Justicia Cotidiana.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVjmYqWQofxFotFAqiMifKEBrGKnAZEdgNZ7V84-4OuQCA
96	01/01/2022 al 30/06/2022	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Legislación y Estudios Normativos.	Verificar el cumplimiento y ejecución de las funciones y actividades sustantivas de la Dirección General de Legislación y Estudios Normativos establecidas en el reglamento interior, manual general de organización, manual de procedimientos, acuerdo delegatorio de funciones, perfiles de puesto, cualquier otra disposición legal publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", o en su caso, las circulares emitidas por cada unidad administrativa de la Dirección General de Legislación y Estudios Normativos.	Administrativa de Operaciones	159-0014-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Javier de Jesús Domínguez González, Director General de Legislación y Estudios Normativos.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXG-3VoJDatMm6b7ErekpnYBGW1usifKxGX3SPEn-udeEg
97	2021-2022	Cumplimiento de la meta Id-208, a partir de los factores eficacia, eficiencia y economía.	Verificar el cumplimiento de la meta, a partir de los factores eficacia, eficiencia y economía con que la Dirección de Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicios, a través de su Departamento de Servicio Social y Becas han dado cumplimiento a los objetivos encomendados.	Desempeño	054-0004-2022	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México	Mtra. Nadia Paulina Alcántara García, Directora de Cinculación con los Sectores Productivo y de Servicios del CECyTEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYGuoQ2a3Aplqa2yu7YCFE0BFfq3ANnWOtJOWnxzZu204Q
98	01/01/2022 al 30/06/2022	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Protección al Colono.	Verificar que las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Protección al Colono del Estado de México, se desarrollen en apego a las disposiciones normativas aplicables, constatando la organización y funcionamiento de las áreas que la integran.	Administrativa de Operaciones	159-0013-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Jorge Juan Pablo Elliot Rodríguez, Director General de Protección al Colono.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfyNdrJuJQFLrP8tfCFf6NMBmNfpw8dQ6KMcneuvurzAPw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
99	01/01/2022 al 30/06/2022	A la revisión y actualización del catálogo de trámites, servicios, requisitos, plazos y cargas tributarias que integran el Registro Estatal de Trámites y Servicios del Estado de México correspondientes a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	Constatar que los movimientos por alta, baja y modificación de tramites y servicios del Registro Estatal de Tramites y Servicios (RETyS), se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y documentación que lo originó.	Administrativa de Operaciones	159-0012-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. José Miguel Remis Durán, Director General de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV5NXWspzqlPrh_4ZhkqkF0B2kQicHILfK45eV33C3-X7A
100	01/01/2022 al 30/06/2022	Al registro, certificación, legalización y apostillamiento de firmas autógrafas y electrónicas, sellos oficiales y electrónicos que obran en los documentos expedidos por funcionarios estatales, presidentes, secretarios municipales y de los demás funcionarios a quienes este encomendada la fe pública, en la Subdirección de Legalizaciones de la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	Verificar la autenticidad de las firmas autógrafas y electrónicas, sellos oficiales y electrónicos que son colocados en los documentos expedidos por funcionarios públicos estatales y municipales en ejercicio de sus funciones, a efecto de que no circulen documentos apócrifos y los que sean representados con el trámite de legalización y/o apostillamiento tengan validez legal ante la autoridad solicitante.	Administrativa de Operaciones	159-0011-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Laura Cortez Reyes, Directora General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	https://secogem-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcNNB-TLsTJFokT_UjLr-cEB-K6LpyFryk0gK28FG5RRiw
101	01/01/2022 al 30/06/2022	Capítulos del Gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales"; ejercidos durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados a los capítulos auditados se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	214-0015-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	MARIHÑO RAÚL CÁRDENAS ZUÑIGA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeQEgbHDzx5GlTY_3hL-tgwBoprtIPzXDTM3DOYFRsa7_Q
102	01/07/2021 al 31/12/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	Verificar que la organización y funcionamiento del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México se realice en términos de lo contemplado en la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, y a través de las distintas unidades administrativas que la integran.	Administrativa de Operaciones	159-0008-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Luis Miguel Sánchez López, Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETu6uJeQA1pLuFi6LhjXNY8B1P25jMziu_b9OMGz03p8mw
103	01/01/2021 al 31/12/2021	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	214-0009-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERON	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETQccgfrm01Bg0ceSZWT1i4BF_YRGIw9F6Wh8n_vuypXYw
104	01/01/2021 31/12/2021	Cumplimiento de Normatividad Aplicable	Verificar la correcta gestión supervisión y operación de los movimientos de personal, que el sueldo y prestaciones se apeguen al tabulador establecido, así como las deducciones correspondientes se apliquen conforme a la normatividad vigente.	Financiera	113-0003-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbkrxrPJlvBDue8uAm3Fu78B0clXCTVkq6i_X_Qe-DisbQ
105	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0015-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	MAESTRO CÉSAR ALVARO RAMÍREZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIMALHUACAN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWqMcmm6N69NngX4bs2LCQUB0f4cc-EFaxVdQaM531OOKw
106	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se hayan efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0014-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	LAE JULIAN NORBERTO QUIROZ MARTÍNEZ, DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE HUIXQUILUCAN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWHSKYrz3d1FuJWrWrdkgN4BOpQmVdYIBbmH5nCf6M4L3A

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
107	Del: 01/06/2021 al: 31/05/2022	Egresos	Verificar que la asignación, autorización, control, ejecución y comprobación de los recursos financieros aplicados a los Capítulos 2000 y 3000, con gasto corriente, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente.	Financiera	102-0011-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	FERNANDO UGALDE FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbJhvf0EHUJCuOWghQXPZ0YB8BHUVXffHdHcNRPvvVZSMw
108	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se hayan efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0013-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	DOCTOR OM CHRISTIAN ALVARADO PECHIR, DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUISTENCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaUuEH9zY8lLnxPIY_unp6oBUbtBBlBRqRHPKMf-c5O8Bg
109	Del: 01/10/2021 al: 31/05/2022	Operaciones	Verificar de manera selectiva que las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por la Dirección de Administración del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	102-0010-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	EDGAR BRINGAS OCAÑA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUDpcQqK0RBOuqJ9FdtmBR4Bft5aGvrUQ54XOCsEw3brWA
110	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0012-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	MAESTRA SANDRA MÉNDEZ HERNÁNDEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQH21n9dda5FhAnPK76VnjgBkPcdEIch7gDVD8QqXTX7SA
111	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Construcción de gasas en el entronque de acceso principal al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA).	Comprobar que la ejecución de la obra pública y la aplicación del recurso, se haya realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública, conforme a los procesos que le sean aplicables tales como: Planeación, Programación, Presupuestario, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Termino; teniendo como, periodo de ejecución programado de la presente auditoria, del 04 de octubre al 16 de diciembre del año en curso.	Obra Pública	065-0025-2022	OIC EN LA JCEM	Ing. Ricardo Alan Pérez Reyna, Director de Infraestructura Carretera.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYuEhRPORh9Ik_Duu6D_2aEB0ScodCn_pnQtayn8k9wyHA
112	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Al cumplimiento administrativo de las Adquisiciones y Contratación de Servicios; a la Dirección de Administración y Finanzas.	Verificar que las etapas de planeación, programación, presupuestario, adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos, derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativos vigentes.	Administrativa / Operaciones	065-0024-2022	OIC EN LA JCEM	Lic. Bernabé Ayala Rodríguez, Director de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERmMdxLoj11Btz30pYXg70EB7XM3j07ardAV-IS7ohjx3A
113	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Al cumplimiento administrativo en la presentación de los Estados Financieros y Presupuestales que genera la Dirección de Administración y Finanzas de la Junta de Caminos.	Revisar y verificar los rubros que integran los estados financieros y presupuestales; así mismo su correcta presentación y publicación, de conformidad con la normatividad vigente aplicable en la materia y en cumplimiento de los objetivos encomendados.	Administrativa / Operaciones	065-0023-2022	OIC EN LA JCEM	Lic. Bernabé Ayala Rodríguez, Director de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcqjJcJPhIhMojSo3MPmgegBih80rZtEfuwAtDy1enuc_Q
114	del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Ingresos	Verificar que la obtención, recaudación, recepción y registro de los Ingresos por la venta de productos, subproductos, enajenaciones, bases, servicios de los laboratorios, subsidios y otros ingresos. Asimismo, verificar que se encuentren debidamente registrados; así como depositados integra y oportunamente en las cuentas destinadas para tal efecto; y que su operación y ejecución, se haya efectuado con base en la normatividad vigente aplicable a la materia	Financiera	057-0005-2022	Órgano Interno de Control	Mtro. Christian Israel Torres Chávez, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVZWHoVDMc5IjBIhw_ujSRgBadeL3__0CWU86ivjCpBz3Q

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
115	11/05/2021 - 30/11/2022	Sistema de Agua Potable en la comunidad de San Lucas Texcaltitlan, Municipio de Donato Guerra. (Obra Nueva)	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0064-2022	Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México	Jorge Joaquín González Bezares, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-127472-111121062.pdf
116	Del: 01/07/2021 al: 31/03/2022	Programas Sociales	Verificar que los Programas de Desarrollo Social, que ejecuta el Instituto cumplan con las disposiciones Jurídico-Administrativas contenidas en las Reglas o Manuales de operación aplicables.	Administrativa	102-0008-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	MAURICIO EDUARDO ARROYO JARDON	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER7-5S35ywhCncBnqgIQVGEBetlXHeRe9RTbrVlrK77iog
117	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Operaciones	verificar que la elaboración, revisión, validación, seguimiento, cumplimiento, control y resguardo de los convenios celebrados por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia	Administrativa	102-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	MARIANO CAMACHO SAN MARTÍN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVsYwqHzXgtCvx-Sw_HkEncBac7alebGgEKY86mhl-zCgw
118	11/05/2021 - 01/12/2022	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tlalpujahuilla, Municipio de Moleros (Obra Nueva)	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0063-2022	Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México	Jorge Joaquín Gonzalez Bezares, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-127474-111121062.pdf
119	del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Operaciones	Constatar el cumplimiento al establecimiento de lotes demostrativos, verificando que se encuentren debidamente formalizados, establecidos y exista evidencia comprobatoria del seguimiento. Asimismo, constatar físicamente que dichos lotes demostrativos forman parte al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	057-0004-2022	Órgano Interno de Control	Mtro. Alberto Hernández Carrillo, Director de Investigación	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY93AIXdc7tAi3Qf70lKrXAB-6K5ofQc7rKRVkGXmgwlUw
120	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Activo Fijo	Comprobar la existencia, registro, uso, resguardo, aseguramiento y destino final de los bienes muebles e inmuebles, de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia	Administrativa	102-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	MARIANO CAMACHO SAN MARTÍN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU3lNslli8FKn1zVzdbzN0EBu_KhBwuafMw3cacoB4uR_A
121	MARZO-AGOSTO	Egresos	VERIFICAR QUE LA TRAMITACIÓN, PAGO Y COMPROBACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS, SE REALICE EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN SU APLICACIÓN.	Financiera	053-0098-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGüENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXRim_XpFD9Nk2jpdRYCDfgBXoM5JZZHfiGhOo1za0rsmg
122	MARZO-SEPTIEMBRE	Operaciones	VERIFICAR QUE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR) Y EL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI), SE HAYA EJECUTADO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE.	Administrativa	053-0091-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	HÉCTOR HINOJOSA ROSAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcWTaxtv2ldHu2TtV2_FomIBz_pEsCNP9_nVg04LdPveOQ
123	FEBRERO-AGOSTO	Operaciones	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA PARA ELLO.	Administrativa	053-0088-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	PEDRO MONTIEL BONIFACIO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETc0AiBp5X1Htg_isHJ8BCABXlPcJFXYKRzwCSIPBBHoKA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
124	FEBRERO-JULIO	Operaciones	VERIFICAR QUE LAS FUNCIONES DE LA JEFATURA DE SECTOR SECUNDARIA NÚMERO 6, SUPERVICIONES ESCOLARES Y PLANTELES EDUCATIVOS ADSCRITOS A LA MISMA, SE CUMPLAN Y REALICEN CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES.	Administrativa	053-0082-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	DAVID VÁZQUEZ MUÑOZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWJUCRMpn5dMhaqRgT_N_VsBYJ797bmfnyS7fc0-gBLBXg
125	FEBRERO-JULIO	Operaciones	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD EMITIDA PARA ELLO.	Administrativa	053-0079-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	OLGA CARRILLO RIVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQfLlSzg9q5Ku1Np-3cZovIBT9zNX_-SegISUxqP4EiKRg
126	FEBRERO-JULIO	Activo Fijo	VERIFICAR QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES SE REALICE CONFORME A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS VIGENTES.	Administrativa	053-0078-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LETICIA OROZCO RODRIGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeJZVATOYxBBtQWco0fBERIBmZ9Mr_JaIYWW2xJajvJO6A
127	FEBRERO-JULIO	Integrales	VERIFICAR QUE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS CON CARGO AL CAPÍTULO 1000, SE REALICEN EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS QUE REGULAN SU APLICACIÓN.	Integral	053-0077-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LETICIA OROZCO RODRIGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUZ55ws4191LhMZNNedr_JQBxc_gjwF_OhI4L5yZn2OP_w
128	ENERO-JUNIO	Operaciones	VERIFICAR QUE EL CONTROL Y ENTREGA DE LOS CHEQUES CANCELADOS Y SU REEXPEDICIÓN SE REALICE EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS APLICABLES.	Administrativa	053-0073-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	DITER DANIEL BECERRIL GALLARDO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESfOeG2B94JBobMOW3mMVQIBchZHGmnBBTtnAShGZzS2Wg
129	1 de enero al 30 de junio de 2022	Egresos efectuados en los capítulos 2000.-Materiales y Suministros y 3000.-Servicios Generales	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos de gasto corriente asignados al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México a través de los capítulos, 2000.-Materiales y Suministros y 3000.-Servicios Generales, para el ejercicio 2022, se encuentren debidamente registrados y comprobados de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia.	Financiera a Egresos	081-0007-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM.	LIC. MIGUEL CUAUHTÉMOC MENDOZA JASSO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Informe%20de%20Auditoria.pdf
130	del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Financiero	Comprobar si los recursos provenientes de los subsidios para Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 1000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0006-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Eder Josseman Castro Martínez	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png
131	del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Financiero	Comprobar si los recursos autorizados a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 (Federal) del Capítulo 2000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0005-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Eder Josseman Castro Martínez	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png
132	Del: 01/01/2022 al: 31/08/2022	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Verificar que el registro contable y presupuestal del ejercicio y comprobación de los Recursos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas del ejercicio 2022, correspondiente al capítulo 2000 Materiales y suministros, se realice en apego a la normatividad aplicable.	Financiera a Egresos	080-0009-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW4uE4yFGb1Kj8mKdRYiLlgBNPGzSJfO43mHJ0UWllwIzg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
133	Del: 01/01/2022 al: 31/08/2022	Adquisiciones	Verificar que el registro contable y presupuestal del ejercicio, control y comprobación de los recursos por concepto de Ingresos Propios del ejercicio 2022, correspondiente al capítulo 3000 Servicios Generales, se realice en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	080-0008-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET2By9JFmRhAuulPdaAhq6oBeRVID0_RvMGG5pcVoDBPmA
134	Del 01/01/2022 al 30/06/2022	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Delegación Tejupilco se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0006-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	C. Adán Reyes Jaramillo, Delegado del IGECEM en Tejupilco	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESEE101fcOdKgeY65KvzsgAB5bazWApB8k_UEU6Rgruzmw
135	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Egresos	Verificar el cumplimiento a la programación, así como a la ejecución y comprobación de recursos presupuestales de los Capítulos de Gasto 2000 y 3000 del proyecto No. 020302030101, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022.	Financiera	094-0006-2022	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Subdirección de Finanzas del IMIEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebw_RDlrirlMpw2jfbMrcCwBHK92tD70mdrUf4iMDhZrfA
136	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que se cuente con evidencia documental del manejo adecuado de los insumos para la salud destinados para la atención de pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermdad COVID-19; así como identificar el cumplimineto de la meta COVID-19 por las unidades hospitalarias del Instituto, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa	094-0001-2022	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección del Hospital para el Niño	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQRT_8aRGsJLodMFTiXgB7UBa1O7mQEr2tGtgDaf2I08eQ
137	Del 01/01/2022 al 30/06/2022	Integrales	Verificar que las erogaciones por concepto del capítulo 1000 “Servicios Personales”, así como los movimientos y controles para la administración del personal del IGECEM, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables.	Integral	072-0005-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	L.A.E Patricia Herrera Vallejo, Coordinadora Administrativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbRRrnScqANNk6ela3ZGVCQBu4K_NJWiYPOVH3_nyp8qwg
138	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Operaciones	Verificar que el Servicio de Patología cuente con los recursos necesarios para la operación; así como verificar que se cumpla con lo establecido en la normatividad aplicable	Administrativa	094-0005-2021	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección del Hospital para el Niño	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EchypWcQxTRAlDkraQvv95MBwsmWO9lLA0hbC_wQ240YWQ
139	Del 1 de abril al 30 de agosto de 2020	A la meta “Certificar en competencias laborales mediante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México”	Verificar que el desarrollo del proceso de certificación de normas de competencia laboral de candidatos, se realice en apego al marco normativo vigente.	Administrativa	078-0008-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Mrtra. Laura Marina Hernández Moreno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERCYjOMwAYlPvYrHLhUeDWgBMGp9IORSXPEsDl96TwVcXQ
140	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	A operaciones	Verificar la actualización del Catálogo de Directoras y Directores Responsables de Obra y Corresponsables de Obra, y en su caso, que se brinde la atención que se requiera para la o los interesados en inscribirse en dicho catálogo, así como realizar las acciones de revalidación de datos, conforme a la normatividad establecida en la materia.	Administrativa	170-0021-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Licenciado en Economía Javier Izquierdo Lara, Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcdV9xWXWLlFkW6aom-8KlgBYUMwagov985DkJJDWc078w
141	Del 01 de febrero al 31 de julio de 2022	Al ejercicio y control de los recursos del capítulo 1000 servicios personales	Verificar el cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de administración de personal, comprobar que la plantilla de personal esté acorde a la plantilla de plazas autorizada, así como constatar el adecuado pago de remuneraciones al personal conforme a la normatividad aplicable.	Financiera	078-0004-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Dr. Miguel Benjamín Contreras García	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efck3las9XlLjbC4CTzhbWcBE8Du-47VgyZt4MpBgSsyCA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
142	Del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022	Capítulos 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales.	Verificar que las erogaciones efectuadas por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	078-0003-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Dr. Miguel Benjamín Contreras García	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV4vHHv-AVFHoEnmjcj4fQ0BSjT98GRwQTXlWdVNhenc_g
143	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022.	A operaciones	Verificar que, los trámites para obtener la constancia de registro y/o revalidación al catálogo de contratistas durante el período comprendido del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022, se realice conforme la normatividad aplicable	Administrativa	170-0020-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Licenciado en Economía Javier Izquierdo Lara, Director General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfouCbD3F8hIoXrDL81iKskBwYg3y6E-vyJZ1vSDDywpiQ
144	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Proyectos Culturales de las Acciones Orgullo Originario EDOMEX.	Verificar que las erogaciones realizadas para la ejecución de acciones y proyectos de carácter cultural, aprobadas por la Junta de Gobierno del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México estén registradas contable y presupuestalmente y los pagos se realicen de acuerdo con los Lineamientos de la Acción Social Orgullo Originario EDOMEX y que estos estén soportados documentalmente.	Auditoría Financiera	055-0003-2022	Órgano Interno de Control en el CEDIPIEM.	LIC. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERGUoPJwrsBEn6Xek46jol0Bq38l13HG6dhgA6INTDE7Lw
145	01/01/2021 - 31/12/2021	Conclusión de la Línea Metropolitana de Agua Potable, para mejorar el manejo Integral y Distribución de Agua Potable del Valle de México (obra nueva) más de un Municipio, (Tanque de acero prefabricado de 50,000 m3)	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0055-2022	Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México	Jorge Joaquín González Bezares, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-128509-111121062.pdf
146	Del: 01/12/2021 al: 31/05/2022	Al Desempeño	Constatar que las unidades móviles cumplan con el objetivo del proyecto (Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y diabetes), corroborando que la atención otorgada a los pacientes sea con eficiencia, eficacia, oportunidad, calidad y calidez, acorde con la demanda de la población derechohabiente; asimismo, que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales suficientes y necesarios para su adecuado comportamiento.	Al Desempeño	042-0073-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ROSA MARTHA MEDINA PEÑALOZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERcRWOXx6lFCk_4_NUUxS5IBZTiSM3lTAsCnM7mmuLufag
147	Del: 01/07/2021 al: 31/07/2022	Servicios Personales	Verificar que la plantilla de personal de la Dirección de Adquisiciones y Servicios se encuentre actualizada, conforme al tabulador de sueldos vigente y servidores públicos adscritos a la misma, revisando que el control de asistencia, movimientos de personal y trámite de premios de puntualidad, cumplan con la normatividad vigente.	Administrativa	042-0063-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef9xa4O8-GxJg-mW_G6UOfgB0bHvpAwF0nNzQC8FKGtoCA
148	26/04/2021 - 31/12/2021	Construcción de Cajas de captación, Línea de conducción de agua pluvial, Cajas derivadoras y Construcción de Cárcamo de Rebombeo al cauce del Río Lerma, en el Municipio de San Mateo Atenco (obra nueva)	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0050-2022	Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México	Jorge Joaquín González Bezaraes, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-128507-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
149	Del: 02/01/2020 al: 12/09/2022	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 02 normales (09 y 10), 02 adicionales (05 y 06) y 01 extraordinarios (02), revisadas en la auditoría 042-0045-2022 practicada previamente en 2022, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0061-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JESÚS SIMÓN ÁVILA NAVARRO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWBggzUK4AhNm_w-WcvMAyQB_jX1mjbV4jdhk1c64HFlCA
150	Del: 01/02/2022 al: 30/09/2022	Egresos	Verificar que el proveedor de servicios profesionales para realizar las valuaciones actuariales y financieras haya realizado las entregas conforme a las condiciones pactadas, cumpliendo con lo establecido en las cláusulas del contrato, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas de dicho instrumento jurídico; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0059-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ABRAHAM ISRAEL BADIA VARGAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZi5zATYgnxOpT8-dKDh0jgB_bWrlih40A5J_LvSK6uRkw
151	del: 01/07/2021 al: 31/07/2022	Egresos	Verificar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular del Instituto se haya realizado conforme a las disposiciones normativas aplicables, corroborando que la facturación y pago corresponda a precios de mercado, se cuente con soporte documental que acredite las mejores condiciones para el Instituto y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0058-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXAWjBwFgt5Hgw_3TDp3kc8BgA8Zzw_eC1n1xAK5W5QTBA
152	Del: 01/02/2022 al: 31/07/2022	Operaciones	Verificar que se cuente con los controles internos para el retiro de la cuenta individual por pensión del Sistema de Capitalización Individual y que éste cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Administrativa	042-0054-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ADOLFO IVÁN LÓPEZ BLANCAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaD2hWDxretGoImGr3X7bbYBGF2xqo3ccjfxLc_L2va4ng

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
153	Del: 02/01/2020 al: 08/08/2022	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a la estimación 2 normal, revisada en la auditoría 042-0008-2022 practicada previamente en 2022, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0053-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JESÚS SIMÓN ÁVILA NAVARRO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeukNbMGW-hIkjdh_AuFg0ABhQ5TKu5ppgWpnypTk5OZNA
154	Del: 01/03/2022 al: 31/08/2022	Operaciones	Verificar la organización del archivo (documentos generados o recibidos por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones), asegurando la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo, adoptando las medidas necesarias de acuerdo con las disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables en materia.	Administrativa	042-0052-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	RAFAEL ORTEGA Y RUIZ DE CHÁVEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaiwUgcDVbxCiwZ9aGiT3ilBeIJsfA34sOMH3RKRcAZgrw
155	Del: 01/12/2021 al: 31/05/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de arrendamiento de microinfusora de insulina se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos y su registro contable.	Financiera	042-0048-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ANTONIO JAYMES NÚÑEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY7HsHfO8INNv2v7X42q_5ABWevWkw3nrcLi5rUTPH3wzg
156	26/04/2021 - 29/07/2022	Construcción del Encajonamiento del Canal San Gaspar del km 0+000 al km 0+250, en el Municipio de Metepec (obra nueva)	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0041-2022	Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México	Jorge Joaquín González Bezares, Vocal Ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-122894-111121062.pdfhttps://www.secogem.gob.mx/saaef/reportesJasper.asp?Cedula=A12&ANCIAudi=049052054053050055
157	Del: 01/12/2021 al: 31/05/2022	Egresos	Comprobar que se le éste dando el puntual seguimiento a las cláusulas de los contratos o convenios que se suscribieron con los prestadores de servicios por arrendamiento de inmuebles; asimismo, verificar el registro, control, trámite de pago y pago por este concepto, y que se cuente con la documentación soporte.	Financiera	042-0047-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfNuHTx_IJdNpk5RQoCiBasBo10o3og63bXgMSIdqVbFBw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
158	Del: 01/12/2021 al: 31/05/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio integral de laboratorio clínico, pago por prueba efectiva realizada, con préstamo de equipo, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0046-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL COLÍN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQeGYhJHJjtMn9meYkiDqFABbtOcAJbs44wUJd8SlynxJg
159	10 de enero al 30 de junio de 2022	Adquisiciones	Verificar que las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos, derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico - administrativas aplicables.	Administrativa	193-0002-2022	OIC en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Lic. Carlos Alfonso Gutiérrez Nava, Titular de la Unidad de Apoyo Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUDl4i6PqQFDuCPM2zvGp2IBsLIyBsZMrdQyLpjOvJu_Rw
160	01/01/2021 AL 31/12/2021	Recursos financieros autorizados mediante el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	Verificar que los recursos públicos asignados al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se hayan ejercido con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia y, en general, que los procesos financieros, administrativos y operacionales se hayan apegado a la normatividad jurídico y administrativa aplicable.	Integral	135-0003-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	Mtra. María de Jesús Mejía Zavala	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESvyCXV0grNEg1Tblc9fziUBpSobq_Zj3KRAGZ_BVYD9kw
161	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de anestesia para realizarse con personal del Instituto, pago por procedimiento realizado y préstamo de equipo de anestesia, así como también con equipo propio e insumos (consumibles), para diferentes unidades médicas, bajo la modalidad de contrato abierto, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0043-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL COLIN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYdeeXmi_WJBs9FDEiCrWyIBZYiZTxtrC2uUlkqIT6kldA
162	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Operaciones	Verificar los controles internos en el proceso de aprobación y dictaminación del Comité de Pensiones, así como que, lo estipulado en el Dictamen de Pensiones recibido por el servidor público solicitante, coincida con las Cédulas del Comité de Pensiones.	Administrativa	042-0041-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ADOLFO IVÁN LÓPEZ BLANCAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eed4ZadeTlxOjZz6NbZEy0YBqQ_rIn-XHbS4gvExXpI0nw
163	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Operaciones	Verificar la actualización de los listados de equipos portátiles de computación y telefonía móvil, así como el resguardo del mismo; de igual forma, que existan los registros y controles correspondientes.	Administrativa	042-0040-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JORGE GUERRERO AGUIRRE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY3bk5J99slHuZ4jTh3k7LcBtLE87lYES3cxFvDTFbmDyQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
164	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Adquisiciones	Verificar que las Invitaciones Restringidas realizadas en el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; asimismo, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que la adjudicación se realice a favor de oferente que presente las mejores condiciones para el Instituto en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases.	Administrativa	042-0039-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed_b6uuitqtCm_JtKcJsd2IB0vxlhRR1LVKwpDpib7z4qA
165	Del: 01/10/2021 al: 31/03/2022	Operaciones	Verificar que se cuente con controles implementados para la afiliación de los familiares y/o dependientes económicos del servidor público o pensionado, autorizadas por el Comité de Afiliación, asimismo constatar que dichas afiliaciones cumplan con los requisitos (condiciones) establecidos en la normatividad vigente.	Administrativa	042-0030-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ADOLFO IVÁN LÓPEZ BLANCAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERTlIGJA2gVIqFgRnHI_XQoBPfE2boG5dWPuXxumvQjayw
166	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Operaciones	Verificar que las áreas responsables de la revisión y validación de requisitos para la inscripción en los niveles lactante, maternal y preescolar de los niños de los servidores públicos, en las Estancias para el Desarrollo Infantil, cuenten con los controles necesarios, para constatar el apego a los requisitos establecidos en la normatividad para dicho trámite.	Administrativa	042-0015-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbXbwHeXqBZDlv37fwYREBMBn2ypjRVZQOmOtZoWdsuZnQ
167	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que se cuente con lineamientos y controles formalmente establecidos para la integración de la nómina de pensionados y pensionistas, constatando que tanto el pago retroactivo esté correcto, así como de aquellos que por primera vez son beneficiarios de esta prestación.	Financiera	042-0009-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ADALBERTO NAVARRO MORENO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcknwpN_zNFNmjTyUkVzj9IBKYUdlGSJ5cwtxOkw6A_xHw
168	01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Al servicio de urología y nefrología en el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	041-0064-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.D.E.O.S. HÉCTOR IZQUIERDO SEDANO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYSlTM3Igc9CsC2l7I1ThjIB_t8Xqz5cdgMcMJ7V9yMUIQ
169	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	A la Unidad de Cuidados Intensivos en los Hospitales Materno Infantiles del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0065-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET8yEy6mvrVCoLOrh5upmTkBrFiKRP-KUyNcSjTPbRVttw
170	01 de enero al 31 de julio de 2022.	Al procedimiento de anticoncepción definitiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	041-0046-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXr2HVFlRudLtIEQ4imPfjYBR8mN4_EJe7MO7jUMKQ7FTg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
171	01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Al servicio de Epidemiología y Medicina Preventiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	041-0020-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERJ_O31dX3VKmcx0hnlRQlEBh2t4MJYoDVkmfwHqswuBjw
172	Del 01 de enero al 31 de julio de 2022	Al proyecto salud materna sexual y reproductiva (otorgar consulta de biología de la reproducción) en la Clínica de Fertilidad "Biología de la Reproducción" en el Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Saénz" del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto salud materna sexual y reproductiva (otorgar consulta de biología de la reproducción), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del proyecto, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0051-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.E. en B.R.H. JUAN PABLO MANZO MAGAÑA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfHkZkgbRSNEpuIpNUbFZ-kBHBshlVxuQ_VZrt66fMd8rg
173	01 de enero al 30 de junio de 2022	al manejo y entrega de cadáveres en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salva guarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0036-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	M. EN C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef9s_CYZbE1GlpYui_aWsrwBMBMHhadB-N3fBCGvl1junA
174	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	Integrales	Verificar la autorización, ejecución y comprobación del Gasto del Capítulo 1000 Servicios Personales	Integral	058-0006-2022	O.I.C. CEPANAF	Carlos Alejandro Moreno González, Subdirector de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYPideryFfdNp1PF8_lkABMB81efFi5ewVffGgaYm4TtNA
175	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Constatar que se cuente con mecanismos y procedimientos para la admisión de donaciones de bienes al Organismo.	Integral	058-0003-2022	O.I.C. CEPANAF	Carlos Alejandro Moreno González, Subdirector de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQlABIgVg-NFoJeUkfqG6-EBdl-dbG766xLnajC4TdrV_A
176	01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Al área de anatomía patológica en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salva guarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0015-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea5iRDms0BhKrlGcHMLGtJEBZyfOUIk-7A5c2HDPrxdzug
177	01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	A los bancos de leche humana en el Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	041-0007-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY7K4gKyCGRPmdIWJlTHOL4BI2IJuAliKxu0ZPhDl2zsIQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
178	01 de enero al 30 de junio de 2022	A la procuración de órganos y tejidos en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0042-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	M. EN C.JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeTiPeXB6SxHsoxEvXVaJcIBQ7-gLoh16YeqskwAWdmYmQ
179	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Operaciones	Verificar que exista congruencia entre las cifras reportadas a través de los avances trimestrales de la meta denominada “Horas de Producción de Noticieros”, asimismo constatar que se cuente con el soporte de las cifras reportadas.	Administrativa	194-0011-2022	Órgano Interno de Control	C. Carlos Gerardo González Rodríguez, Director de la Agencia Mexiquense de Noticias	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX0N0UMEjNZOle664CBw-XkBpg7X5hhkq97QFp7rHvLDpg
180	Del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Al servicio de laboratorio clínico y patología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del servicio de laboratorio clínico y patología, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0032-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERiv42kUJJtDuroTjd4kpEIBVh-e8nO1ZVbyyenQh2M0tQ
181	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Operaciones	Verificar que se dé cumplimiento a las funciones, Programa Anual de Trabajo, así como las actividades establecidas en la normatividad aplicable vigente y constatar que los ordenamientos jurídicos administrativos en los cuales se encuentra inmersa la Subdirección se encuentren actualizados	Administrativa	194-0010-2022	Órgano Interno de Control	C. Carlos Fernando Dávila Luna, Subdirector de Producción, Programación y Eventos Especiales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea4_xhbaaVJCoWC-vmKWKboBTtUV98NMpJ0RqCS_uXRsWw
182	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Órdenes de Servicio	Constatar que las Direcciones de Televisión y de Radio, den cumplimiento en tiempo y forma a las Solicitudes de Patrocinios remitidas por la Dirección de Planeación y Concertación; así mismo, las Órdenes de Servicio sean pagadas de acuerdo a los términos establecidos en las mismas, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables vigentes	Integral	194-0009-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Ivonne Cid Herrera, Directora de Planeación y Concertación	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ6ikGRfE8hOo5xB6eWT9nABVRmm-f7f9i09nFme5WtNDA
183	Del 01 de enero al 30 junio de 2022	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de funciones y actividades sustantivas de la Subdirección de Operación y Departamentos correspondientes, adscrita a la Dirección General de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022.	Verificar en base a pruebas selectivas que dichas funciones y actividades se ejecuten de acuerdo con el marco jurídico-administrativo, soportadas con la documentación correspondiente.	Administrativa/Operaciones	062-0038-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Ing. Alejandro Dorantes Huerta, Subdirector de Operación	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-121197-111121062.pdf
184	Del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Administrativa de Operaciones, al proceso de comprobación, autorización y pago de reembolsos revolventes tramitados por las unidades administrativas, practicada a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022.	Verificar que los procedimientos inherentes a la comprobación, autorización y pago de reembolsos revolventes de la Comisión del Agua del Estado de México se lleven a cabo de conformidad con los ordenamientos jurídico administrativos y controles internos establecidos para tal efecto, constatando la evidencia documental correspondiente.	Administrativa/Operaciones	062-0027-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Maestro Malek Contreras Rivero, Director General de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebh1KbcIWNZJo9hpQ7enDosB2vDrwdTmDK4kun6s1vdKxA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
185	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	A Programas Estatales	Verificar la administración, aplicación y ejecución de los recursos públicos provenientes del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), ejercicio 2020, asignados a las obras, verificando que las mismas cumplan con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0019-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdrRtL8hsp1OjVfrIkp5yPQBL5SqdkCj1X16ThSZ7Dpg1A
186	Del: 01/01/2022 al 30/09/2022	Egresos	Verificar la correcta autorización, liberación, registro, aplicación, ejercicio, y comprobación de los recursos autorizados al Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0018-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERpLbZzBZ1dFuR0ryPMmgTsBnscGymq_Rrvy03bmiavlOQ
187	Del: 01/01/2022 al 30/07/2022	Integrales	Verificar que el ejercicio de los recursos asignados esté en apego a las disposiciones jurídico - administrativas vigentes aplicables, para el cumplimiento de los objetivos Institucionales.	Integral	040-0011-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYdny8tXok5Ojiyq2oPN4VQBv9jf3DUhWUgaTOh9uy72Yg
188	Del: 01/06/2021 al 31/12/2021	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de la actividad Reincorporar al seno familiar a niñas, niños y adolescentes mexiquenses que se encuentren en otra entidad federativa o en situación de migración, repatriados no acompañados, así como los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico - administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0009-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVMV7gWNn_xPhbth5g4Q2e8BJfXkljqCemrx791mFr47Ow
189	Del: 01/01/2022 al 30/06/2022	A Operaciones	Verificar el apego jurídico-administrativo aplicable en la elaboración, control, registro, seguimiento y cumplimiento de los contratos y convenios vigentes suscritos por el Organismo, para el logro de los objetivos institucionales.	Administrativa	040-0007-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbfMmZ4JLwRGhSCET-WPHroBe01LOJBa-k8-Qkd4otk6Yg
190	Del: 01/01/2021 al 31/08/2021	Integrales	Verificar la correcta aprobación, cancelación, modificación, liberación, depósito, ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la Vulnerabilidad, así como el apego normativo a las disposiciones jurídico administrativas vigentes aplicables en la materia durante el periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Integral	040-0021-2021	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWZRX_mGs2pKhomvwVhNP2ABefd_2lv1yGAYjc1aHy_E5g
191	Del: 01/01/2021 al 31/08/2021	Integrales	Verificar la correcta aprobación, cancelación, modificación, liberación, depósito, ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por el Desarrollo Integral de la Familia, así como el apego normativo a las disposiciones jurídico administrativas vigentes aplicables en la materia durante el periodo 01 de enero al 31 de agosto de 2021.	Integral	040-0020-2021	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVorYpPdF8RPtA5yejzTVDoB-zmwtgpzwRUyfkAb-AJang

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
192	14 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2022	INTEGRAL	Verificar el cumplimiento de contrato asignado a la empresa ENPA SERVICES, S.A DE C.V., contribuyendo con la fiscalización a mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión pública, Io que permitirá que la aplicación de los recursos autorizados sean acordes a las condiciones técnicas de la obra, y se de cabal cumplimiento de la normatividad juridico-administrativa aplicable, por el periodo del 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.	INTEGRAL	041-0075-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYRcG5GnPP5JkOiOlmsw-vcB5pFUs0YA6ZMfSBMAtPTddg
193	1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022	INTEGRAL	Verificar que la contratación del servicio de fianzas de seguridad y de aseguramiento de bienes patrimoniales, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021; s apeguen al cumplimiento de las condiciones contractuales respecto a los plazos, téminos establecidas en los mismos; del mismo modo que se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratación correspondiente y en apego a los principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable vigente	INTEGRAL	041-0056-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES2tq3QPzXZCrJNcQcidiVwBRaEhe4IjYDISJmbX3GQ9eA
194	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	INTEGRAL	Verificar el cumpliento de los contratos y convenios modificatorios formalizados durante elperiodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 para la Contratavion de Servicio de Espacios Publicitarios para la Difucsion de as campañas de mensajes institucionales en la Coordinacion de Administracion y Finanzas, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, respecto a los plazos, terminos y condiciones establecidas en ños mismos se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratacion correspondiente y en apego alos principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable vigente	INTEGRAL	041-0052-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebt3m0w-4O1AiIWa3-AgD4gBbAhP57Zqxe5Sqzq7RGFmPw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
195	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	INTEGRAL	Verificar el cumplimiento a LOS CONTRATOSD Y CONVENIOS MODIFICATORIOS FORMALIZADOS, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA LA ADQUISICION DE GUANTES PARA CIRUJIA, EN LA Coordinacion de Administracion y Finanzas, respecto a los plazos, termonos y condiciones establecidas en los terminos, se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratacion correspondiente y en apego a los principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable vigente.	INEGRAL	041-0050-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVbqbMiX7UdHvpU6aqn0rboBsZ3ShCrylx9dzmw_1ZWGNw
196	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ESTADOS FINANCIEROS	Verificar que los registros efectuados con cargo a esta partida se encuentren debidamente soportados con la documentacion que acredite y justificque los movimientos realizados; asi mismo que se encuentren debidamente registrados y clasificados en los estados financieros del Instituto	FINANCIERA	041-0049-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES55GGb7HIBBgth9kLR65vEBk2vdQ5Svv18WXQq2f0h17A
197	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EGRESOS	Constatar que los recursos ministrados al Instituto de Salud del Estado de México por concepto de Aportación Solidaria Estatal capitulo 3000 "Servicios Generales" por el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 se encuentren debidamente comprobados y justificados con el soporte documental correspondiente y comprobado con la documentacion que acredire la aplicacion en los conceptos para los que fue ministrado.	FINANCIERA	041-0040-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EewkrKy_siVItBc0PHrdv3sBpMIrLz5pPofiSQJbyFNrxQ
198	01DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	INTEGRAL	Verificar el cumplimiento de los contratos y convenios modificatorios formalizados durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 para la Adquisicion de prueba rapida de inmunoensayo cromotografico para la determinación de SARS-COV-2 ag test, presente en la nasofaringe humana marca "ROCHE SD BIOSENSOR" en la Coordinacion de Administración y finanzas, por el periodo del 1 de enro al 31 de diciembre de 2021, respecto a los plazos, terminos y condiciones establecidas en los mismos, se hayan realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratacioncorrespondiente y en apego a los principios de economia, eficacia, transparencia y conforme a lanormatividadaplicable vigente.	INEGRAL	041-0027-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SUBDIRECCION DE EPIDEMIOLOGIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUDJXwr8P79OiDV8EeitAlsBPIDU4w2C1ucCKIUd0GVjWA
199	01 DE ENWEO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERAS	Verificar la ministración, ejecución y comprobacion de los recursos del Programa de Fortalecimiento en la Atención Medica y que sus erogaciones se encuentrendebidamente justificadas y se realicen en apego a los principios de economia, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad, transparencia y a la normatividad	FEDERAL	041-0024-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWvHi8piB7dPgiSoIqVp6fEBgrNRwhhPZTeutpZJQWU9Lw
200	01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERAS	Verificar que la radicación, ministración, ejercicio y comprobación de los recursos del Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud en las Entidades Federativas (AFASPE), se realizaron oportunamente de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable; asi mismo, que el pago de las erogaciones realizadas se realice con cuenta bancaria especifica destinada para el uso y manejo de los recursos, para efectos de la comprobacion de su ejercicio y ficaclizacion.	FEDERAL	041-0005-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX38a5MriVpHpIKtV4UpDkYBC18vg8P2Asxag1DGV0dAMA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
201	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integrales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las atribuciones y funciones consignadas en la normatividad administrativa aplicable a la Dirección de Comercialización; así como las establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México y, en general, que los procesos financieros, administrativos y operaciones se hayan realizado en apego a la normatividad jurídico-administrativa aplicable.	Integral	070-0004-2021	Órgano Interno de Control	P.L.D.G. Francisco Javier Orta Subirana	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea29HCv8T3ZNss8Eq5_6jNYBCwHnRSaFO9ZRNZJ-rtPjAQ
202	del 01/01/2022 al 30/06/2022	Evaluación docente	Corroborar la eficacia y eficiencia del proceso de evaluación del personal docente	Auditoría de Desempeño	056-0015-2022	OIC-UTFV	Secretario Académico	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbNXGAfn1HxPhiJRe9qgQTsBjeBH1A1qAZVpjcqa952cJg
203	del 01 de abril al 30 de septiembre 2022"	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN, SE REALICE DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN 2022; CONSTATANDO SU CONGRUENCIA CON EL AVANCE DE METAS CALENDARIZADAS Y REPORTADAS EN EL PROGRAMA ANUAL 2022.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0038-2022	OIC SECOGEM	L. EN D. JUAN JOSÉ VELA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed5EIGtgmqBEpBUWUKpO1XMBmhmo2dZfFp4fN792o5p2PQ
204	Del: 01/01/2021 al: 31/07/2022	Financieras	Revisar en términos de normatividad, autorización, ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos del mencionado programa.	Federal	018-0015-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN	EDGAR ALFONSO OROZCO MENDOZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER2ZfOAYTnFLn48_WFgvXXIBCua1KGhNNj1p4x_OGPUCjw
205	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 , del personal adscrito a la unidad administrativa cumplan con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables.	Financiera	018-0009-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN	MARIANO LÓPEZ LIO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXIiD3yAY7xDmwUhE37H8b8B4b8cINQkpG3FA33LjVHkbw
206	Del: 01/10/2021 al: 31/03/2022	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" por el periodo del 1 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022, del personal adscrito a la unidad administrativa cumplan con las disposiciones jurídicas administrativas aplicables.	Financiera	018-0006-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN	ROGELIO TINOCO GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX0DsAFDvPBNuuxyi7cLfxsBc7CmKigj4_gCrSQ5gdWMjQ
207	01/01/2020 AL 31/07/2021	Al Desempeño	llevar a cabo una medición y análisis del cumplimiento del Programa de Desarrollo Social Fomento al Autoempleo de acuerdo con los objetivos establecidos y su congruencia con las estrategias y líneas de acción contenidas en los Planes de Desarrollo Nacional y Estatal y los efectos producidos	Al Desempeño	017-0016-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	José Antonio Corona Yurrieta, Director General de Empleo y Productividad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edq0ciXmE-FCg8hIFLn-3OgBNOWDHtsuIsQ8wo8mzjtnuQ
208	01/01/2021 AL 31/12/2021	Operaciones, mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware, Software y Telecomunicaciones	Verificar que la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, haya controlado y dado seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de Hardware, Software y Telecomunicaciones, de conformidad a las Leyes y Normas aplicables para tal efecto	Administrativa	017-0015-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Lic. Raúl Vargas Herrera, Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación Y Evaluación	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUfzjloxxt9EtoBZB-FETGwBq_mqrJtHdzDqp_iUwELtBg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
209	01/01/2021 AL 31/12/2021	Legalidad	Verificar que la emisión de la resolución administrativa del procedimiento sancionador, operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se haya realizado con estricto apego a la Legalidad y a la normatividad vigente aplicable	Administrativa	017-0014-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Director General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfULk6g_QSRKviBjCv55WvkB4arWzGHybALsUsFx9d-ekg
210	01/01/2022 AL 30/06/2022	Adquisiciones	verificar que los procesos adquisitivos realizados por la Secretaría del Trabajo hayan sido operados de conformidad a la normatividad vigente aplicable	Administrativa	017-0013-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Mtra. María Eugenia Villada Morgan, Coordinadora Administrativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERkpRWTPMhhGqnPGM8PkAXMBUKqWse3RyZfNwWXUhecVtg
211	01/01/2021 AL 31/12/2021	Asesoría y representación a trabajadores y sindicatos	Verificar que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo haya asesorado y representado a trabajadores y sindicatos de conformidad a las leyes y normas establecidas al respecto	Administrativa	017-0011-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Mtro. Miguel Ángel Terron Mendoza, Procurador de la Defensa del Trabajo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee12qHq9DABKnELUVw4aheMBRW4LFBvjUOGKCHVqYGdP5Q
212	del 01/01/2022 al 30/06/2022	Pasivo	Corroborar la razonabilidad, veracidad y oportunidad con la que se presenta en estados financieros el rubro de pasivo	Financiera a Estados Financieros	056-0011-2022	OIC-UTFV	Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXHMIcvvKDILuKVk_QWL2KMBXOZCgonSNRzGxu8_wwGGng
213	1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	CAPITULO 2000 Y 3000	CORROBORAR QUE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE GASTO A LOS CAPITULOS 2000 Y 3000, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	FINANCIERA.	123-0005-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD.	ALBERTO ALONSO GUTIERREZ NOVELO, DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYSQmI24ilhNuIGN3N6dG60BwqQNisqMvGuYzQ9_k8J7Jw
214	DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	OPERACIONES A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LACTANCIA MATERNA Y BANCOS DE LECHE	CORROBORAR QUE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DE LA COORDINACIÓN CUENTEN CON LOS PRINCIPIOS DE ECONOMPIA, EFICIENCIA Y EFICACIA ASÍ COMO QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	ADMINISTRATIVA	123-0004-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD.	MARIA ELENA ALVAREZ LOBATO, COORDINADORA ESTATAL DE LACTANCIA MATERNA Y BANCOS DE LECHE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUUAClwJlbhlBu1X0a9jfIBph2KNBP9HY4CwvS6NzdxrQ
215	del 01 de abril al 30 de septiembre 2022	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA APLICABLE A LOS RUBROS, ASI COMO, A LAS POLÍTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0037-2022	OIC SECOGEM	M. EN A. RENE LAZARO CARDENAS CONTRERAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU-OmwIwcF1FuJ9c8RGnkMEBqu5RcFB2qb2vm2M0cmdaPg
216	01/01/2021 al 31/12/2021	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar el proceso de la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos del FAM, conforme a la normatividad establecida en la materia correspondiente al ejercicio 2021.	Administrativa	126-0019-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	Rodrigo Cuadra Rojkind	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaCF6MkQ1-VLgz1HoRqQeO8BvCnutOmeUJt6z2pimbu28g
217	01/01/2021 al 31/12/2021	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar que el proceso de verificación del destino, registro y seguimiento de los recursos de origen federal que se reportan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la publicación de los informes en el portal de la Secretaría de Finanzas del FAM, en la Unidad de Normatividad, se realice de conformidad con los ordenamientos establecidos en la materia.	Administrativa	126-0018-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	Yazmín Enríquez Vázquez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZZOYdPGJkdCjE9kNni_fNgBfW2ViiTWO6qZiCH4VX3nNQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
218	01/01/2021 al 30/06/2022	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar proceso de apertura de cuenta bancaria, ingreso, programación y pago del gasto público, disponibilidad de recursos financieros, reintegro de recursos y cancelación de la cuenta bancaria del FAM, conforme a la normatividad establecida en la materia correspondiente al ejercicio 2021.	Administrativa	126-0016-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	Antonio Vaca Gaviña	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaknAomo2wNOpkzDk8dQQoYBLeFw-kPtnLEBLKa0CNB4RA
219	01/01/2021 al 31/12/2021	Financiera	Verificar el seguimiento de los recursos federales otorgados a las dependencias, organismos y entidades públicas, y su gestión ante la Federación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	Federal	126-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	Jorge Alberto Rentería Ortiz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESBF3xXt389Ks_voGLrTIEsBs77rdC8wgWH5zxJRXsslnA
220	01 de enero al 31 de agosto de 2022	Proyecto medicina preventiva en las Jurisdicciones Sanitarias Toluca y Valle de Bravo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0061-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C. Jaime Edwin Contreras Sanchez, Jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcZHD2YnRJVNse3FvPcGazIBGNQ_FTUDVk01tgubdTgptg
221	01 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Coordinación Regional Texcoco, por el período del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Regional Texcoco de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas.	Auditoría Administrativa de Operaciones	039-0016-2022	OIC SEDESEM	JAER HUGO BANDA ROBLES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EULGQJEA0xdIo1U_ZUSp4L8BYtZjuabdgtmaJFBIHi_wuw
222	01 octubre del 2021 al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a Egresos, a los recursos ejercidos en los Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" en las Adquisiciones Realizadas, a través de Contrato Pedido, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 octubre del 2021 al 30 de junio de 2022	Verificar que los recursos asignados para la adquisición de bienes o la contratación de servicios se hayan ejercido mediante procesos adquisitivos en la modalidad que les corresponda, de acuerdo a los montos establecidos en el presupuesto de egresos, sin que se hayan fraccionado, que se hayan realizado en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y demás normatividad aplicable; así como corroborar la existencia del programa anual de adquisiciones, la debida integración de los expedientes que documenten las acciones desarrolladas, y verificar el registro, control y comprobación de las erogaciones se hayan realizado en apego a las disposiciones legales vigentes, que se cuente con la documentación soporte y que ésta reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno.	Auditoría Financiera a Egresos	039-0015-2022	OIC SEDESEM	FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQarqctyWxRMk5AMslGzmvsBRucMZ2GD7sXiDK9l41qCYQ
223	01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a Egresos, a los Conceptos de Reparación, Mantenimiento, Seguros, Impuestos y Derechos del parque vehicular de la SEDESEM, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Constatar que las erogaciones efectuadas por la dependencia en el aspecto "Parque Vehicular: reparación, mantenimiento, seguros, impuestos y derechos" se hayan realizado en apego a las disposiciones legales vigentes, y que se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, registradas y soportadas, considerando las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que para tal efecto estén estipuladas, comprendiendo el período de ejecución del 01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Auditoría Financiera a Egresos	039-0013-2022	OIC SEDESEM	FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfZiVju5V1dKtRUAe0-Mgb8BXghBiNU7Tr9927TRBRRrdw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
224	01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiente, por el período del 01 de julio del 2021 al 30 de junio de 2022	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad	Auditoría Administrativa de Operaciones	039-0011-2022	OIC SEDESEM	FRED RESCALA JIMÉNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETuxpBel4yVNieXcDEU3C0BW6QMEc6DbjuX83MrPe20sQ
225	01/01/2022 al 31/08/2022	Operaciones	Verificar que el cálculo, así como todo su soporte documental de los incentivos por logro de objetivos efectuados por la Dirección de Administración de Cartera del 01 de enero al 31 de agosto de 2022,se hayan realizando conforme a la normatividad establecida en la materia.	Administrativa	126-0023-2022	Secretaría de Finanzas	Isaías Saucedo López	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXmqJEW69EVBtmIqCpQIDJgBf1nPIO1bu6r3IhOYykRrcA
226	01/01/2022 al 31/08/2022.	Adquisiciones	Verificar que las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 08 de septiembre al 24 de noviembre de 2022.	Administrativa	126-0024-2022	Secretaría de Finanzas	Cinthya Casillas Cruz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET0jaUIWXCBFoebUZL47r40BXjjIIk7JMkv4hjAF82WoWg
227	01/01/2022 al 31/08/2022	Egresos	Verificar que los egresos realizados por la Coordinación de Gestión Gubernamental, se hayan ejecutado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 08 de septiembre al 24 de noviembre de 2022.	Financiera	126-0025-2022	Secretaría de Finanzas	Brenda Vázquez Sánchez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeKpLGV7xV9Fkj1BGtlW2-sB9h8cKDLLxrzdyT2QpR0n2Q
228	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	FINANCIERAS	Verificar las erogaciones presupuestarias derivadas del programa U006 Subsidio Federal afectados en el Capítulo 2000.	FEDERAL	051-0013-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYZTHiLd8dtAhcttd5-MkJoBZv9YstPX7tjhQWV0BIyXrg
229	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	ADQUISICIONES	Verificar que las procedimientos Adquisitivos se lleven con apego a la normatividad establecida.	ADMINISTRATIVA	051-0012-2022	órgano interno de control	MTRO.GUILLERMO MENDEZ CHAVEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbBpUKnvgwpKv9F1x6IS5ogBDJcfklGw-u2JZBNUaAb58A
230	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	FINANCIERAS	Constatar que los egresos ejercidos en el capítulo 3000 son subsidio federal, se encuentren debidamente identificados y registrados en la contabilidad, asimismo se hayan ejercido con los recursos provenientes de dicho subsidio	FEDERAL	051-0011-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERgoIbbVek1GmGhgJDYXGCQBbNdr11Lt5nf4M82nEtrqXQ
231	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	FINANCIERAS	Verificar que los egresos del capítulo 1000 ejercidos con Subsidio Federal se realicen con apego a la normatividad vigente.	FEDERAL	051-0010-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaPJVR6V4DxMreXFYFE1_4YBPyWQYezo28txc1JBm_mukw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
232	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2022	EGRESOS	Verificar que los egresos ejercidos a dichos capítulos se encuentren en la información financiera y se realicen conforme a la normatividad establecida para tal caso.	FINANCIERA	051-0009-2022	órgano interno de control	LIC. MARISELA REYES ALONSO Y LIC. HECTOR OJEDA MEZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbBpUKnvgwpKv9F1x6lS5ogBDJcfklGw-u2JZBNUaAb58A
233	01/01/2021 al 30/06/2021	al Desempeño	Verificar que las acciones de las Unidades Administrativas de la Dirección General de Comercio en la Secretaría de Desarrollo Económico, encargadas de la Expedición del Certificado de Empresas Mexiquense, se lleven a cabo en cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable y en términos de eficiencia, eficacia y economía; por el periodo correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021.	Auditoria al Desempeño	020-0017-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Franco Ulises Flores Galván	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX2ojzGD7CROgjhearNwQSsB2Vl7v51jTKxP7B8PZvXg9A
234	01/01/2022 al 30/06/2022	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y que eficiente y transparente el manejo de los recursos de los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), realizadas por la Coordinación Administrativa de la SEDECO, por el periodo correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoria Financiera	020-0015-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Octavio Sánchez López	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYkHubi6b7RBjJl4ldQ-twsBvRqffWWSM-emPIiK9o4TXw
235	01/01/2022 al 30/06/2022	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos de la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la SEDECO.	Auditoria Financiera	020-0014-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Ana Cecilia Peña Nieto	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eex0BPgRti1BtPNRtfmnOaMByBUc8C2cPbpsmShHoQU5Cw
236	01/01/2022 al 30/06/2022	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos de la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoria Financiera	020-0013-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Juan Pedrozo González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV1DuuEu6btNkkQaLR0ZeP4BX-WcD4F2Rd3qUHZjADspgA
237	01/01/2022 al 30/06/2022	Activo Fijo	Verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa, aplicable así como a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos emitidos para el registro y control del Activo Fijo.	Auditoria Administrativa	020-0010-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Enrique González Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcxMfyOpr8xlhPJzuFlG-yEBm9ECRwksrTPk7K4A5-VZMw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
238	01 de enero al 30 de junio de 2021	A obra pública	Verificar el avance y comprobar que los trabajos contratados se hayan ejecutado con apego a la normatividad administrativa aplicable y con transparencia. Revisar la integración del expediente de Obra.	Obra Pública	081-0006-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	Arq. Jorge Iván Morales Pérez	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/infoud.pdf
239	del 01 de abril al 30 de septiembre 2022	al Desempeño	Verificar la operación y funcionamiento del Programa de Controlaría y Evaluación Social en cumplimiento de la normatividad juridico-administrativa aplicable.	Auditoría al Desempeño	025-0040-2022	OIC SECOGEM	M. EN A.Y P.P. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU2fQwzh3EdGmvV17RkEEccBjnmwtirZu86rDuuViF-EGw
240	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022	Administrativa a Operaciones	verificar que la ejecución de acciones de control y evaluación, se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2022; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2022.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0039-2022	OIC SECOGEM	L.D. RAFAEL ZARATE CÉSAR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWM9yDknggxEhKdl0GojAncBWko_VZUA6Ea2kX78Pu_nFQ
241	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2022. Tipo de auditoría:Administrativa	Administrativa de Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, asi como, a las politicas, normas y lineamientos, emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0036-2022	OIC SECOGEM	C.P. RICARDO ANDRÉS GÓMEZ MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbPFOghqn3VPh0QR6ur3tnwBJP98pieU11qViixA89NWbQ
242	del 01 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022	Administrativa a adquisiciones	verificar que la planeación, solicitud, contratación, adjudicación y cumplimiento de las adquisiciones de bienes y/o servicios se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable.	Auditoría Administrativa de Adquisiciones	025-0034-2022	OIC SECOGEM	M. EN A.Y P.P. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdSfdLYYTh5Mpn6h_HhWetoBNDtyIdqC-QvLnl5AgjWucQ
243	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Revisión a la determinación del incumplimiento de los requisitos de permanencia o por infracción al régimen disciplinario de los integrantes de la Secretaría de Seguridad, integrados en los expedientes de investigación, los cuales son turnados a diferentes autoridades competentes para determinar lo que en derecho resulte procedente.	Analizar el Marco Jurídico de actuación de la Dirección de Responsabilidades y con ello determinar si su aplicación sustenta las actividades efectuadas por dicha área, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Administrativa a la legalidad	189-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Unidad de Asuntos Internos	Mtro. Enedino Salas González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcEF-zFi1lhBtj-6SLvMHSoBIHPdlfuwkdcoH-k7Df6o2g
244	1 de enero al 31 de agosto de 2022	Proyecto Calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance de los procesos de enfermería a unidades médicas de primer nivel) en la Subdirección de Atención Médica	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0054-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C.S. Yolanda Anahid Salyano Peñuelas, Subdirectora de Atención Médica	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdV7PYOwJXhCiPcM0Tf8ZDoBdHZxY93eSEcOWMfYG8B13A
245	Del 1 de enero al 31 de julio de 2022	Proyecto promoción de la salud (otorgar consulta de nutrición y brindar orientación alimentaria), en las Jurisdicciones Sanitarias Naucalpan y Tenancingo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0047-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. y P. María Fernanda Serrato López, Jefa del Departamento de Promoción de la Salud	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY2ZYLthZDROt_G0Y5gjNVMBE8B-0Kcwwd23J_ZcYMWEzw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
246	1 de enero al 31 julio de 2022	A la prestación de servicios de salud mental en los centros integrales de salud mental.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0043-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en C.S. Yolanda Anahid Salyano Peñuelas, Subdirectora de Atención Médica	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVV9X1VtNrJGguaBoPFCbekB9175X0rMOQ6Y2PiTnrn-ew
247	1 de enero al 30 de junio de 2022	Funciones del Departamento de Supervisión Sanitaria, en la Subdirección de Verificación Sanitaria.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas competencia del Departamento de Supervisión Sanitaria, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0037-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	L.D. Mayra Vanessa Reyna Caballero, Jefa del Departamento de Supervisión Sanitaria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET_PXSNqoQdKgG-z09oI_BAB1mdUqShPS3n45MhHoL8DOw
248	del 1 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente en las Jurisdicciones Sanitarias Jilotepec y Teotihuacán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0017-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Jaime Edwin Contreras Sanchez, Jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeqmuBkxr2tFg40ZIM-BKR0BJEHaN7ZdhFZlYu4Str2qOA
249	Del 1 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Proyecto promoción de la salud (otorgar consulta con presentación de cartilla nacional de salud), en las Jurisdicciones Sanitarias Ixtlahuaca y Nezahualcóyotl	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0011-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. y P. María Fernanda Serrato López, Jefa del Departamento de Promoción de la Salud	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVFIPsP_AltHqkjWrd69sLkBwI5__X7-ThA2NvDXKrk3MA
250	01 de enero al 30 de julio de 2021	Convenios celebrados por la Universidad Digital del Estado de México con otras Instituciones	Verificar el cumplimiento de los convenios celebrados por la Universidad Digital del Estado de México con otras Instituciones de acuerdo a las normas jurídico administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	136-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Digital del Estado de México	Lic. Víctor Laurencio Luna Alonso	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef4mjiwHsG9Mmg9HzNrE0XMBFYe2X1T8Rms8CwYCU4398g
251	1 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Bancos e inversiones financieras a corto plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas e Inversión y Gestión, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Verificar que el saldo de las cuentas bancarias y de Inversión del Organismo, así como su presentación en los Estados Financieros, son razonablemente correctos, en términos de lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, asimismo, que se lleve a cabo la adecuada identificación y registro de las inversiones concertadas, así como, la oportuna depuración de las cuentas bancarias y partidas en conciliación; lo cual, se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 04 de julio al 24 de septiembre de 2022	FINANCIERA	062-0036-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-121197-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
252	01 de enero al 30 de junio de 2022	Se realizo una encuesta a los alumnos del Tecnológico con el fin de captar la percepción que tienen referente a los servicios que ofrece la institución, con una matrícula de 1794 alumnos inscritos durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2022, se tomó una muestra de 317 alumnos para dar respuesta a una encuesta que contenía 14 preguntas, utilizando el método universos pequeños (poblaciones finitas) para determinar dicha muestra.	Ampliar la cobertura de Educación Superior Tecnológica, así como elevar de manera permanente la calidad y disminuir las divergencias entre oferta educativa, demanda y necesidades de desarrollo económico y social.	Desempeño	091-0008-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Omar Ibarra Soria, Subdirector de Servicios Escolares.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZomjtsntBFCrRM2C1vogoQBMBHsSfkb-jz3VlQTlZMB3A
253	del 1 de julio al 21 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Comprobar que los recursos otorgados por concepto de entregas por justificar, funcionarios y empleados, deudores diversos y cuentas por cobrar del GEM, se encuentren debidamente autorizados, documentados, comprobados y que la documentación soporte haya sido entregada al área contable, dentro de los plazos que establece la normatividad interna aplicable, asimismo, su registro y control se haya realizado en apego a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno, y de la normatividad relacionada con el manejo de recursos públicos; acción que se llevará a cabo en el periodo comprendido del 04 de abril al 24 de junio de 2022	FINANCIERA	062-0024-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-114553-111121062.pdf
254	Del: 01/12/2021 al: 31/08/2022	integrales	Verificar que los registros contables y presupuestales de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, cuenten con la documentación soporte que les dio origen y que los pagos realizados se encuentren en apego a la normatividad.	Financiera	059-0013-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUU2H4JGY_9AmhJKYv0MCuYBDJZIQrpxFXaeed5PNd9HKg
255	Del: 01/02/2021 al: 31/01/2022	OPERACIONES	Verificar que las funciones y actividades sustantivas y adjetivas desarrolladas para el cumplimiento del Proyecto Servicios Ambientales de los Ecosistemas Forestales, se hayan ejecutado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y que se encuentren debidamente documentadas.	Administrativa	059-0009-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbJuSm2nYLBEg5LqeT-wFagBGznwer-HIWtrv9colMMc_Q
256	Del: 01/06/2021 al: 30/04/2022	A PROGRAMAS ESTATALES	Verificar que la autorización, cálculo, pago y comprobación de los estímulos otorgados, se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	059-0006-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edf4H2SST65PnfWLjkY-eIlB6HK90Bm7qOlfljiQ-1hb0w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
257	abril-junio	Verificar que la calificación extrínseca, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Nezahualcóyotl a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. Verificar que los oficios de asignación de funciones del personal adscrito a la Oficina Registral de Nezahualcóyotl, que derivado de su empleo, cargo o comisión, realicen la calificación extrínseca e integral de los trámites o documentos, presentados para su inscripción o anotación, se encuentren debidamente actualizados conforme a las funciones que desempeñan dentro de la Unidad Administrativa, así como en su normatividad señalada. Verificar que la calificación fiscal, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Nezahualcóyotl a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las tarifas estipuladas en el Código Financiero del Estado de México, vigente al momento de su materialización	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Nezahualcóyotl, dentro del periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad del servicio registral.	Administrativa	138-0003-2022	Instituto de la Función Registral del Estado de México	Licenciada en Derecho Maribel Hernández Pérez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWbYCJPZMIJGkJ56yl2ms3sBRVUwxJ7ZG-NOOCFWM12JZQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
258	abril-junio	Verificar que la calificación extrínseca, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Chalco a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. Verificar que los oficios de asignación de funciones del personal adscrito a la Oficina Registral de Chalco, que derivado de su empleo, cargo o comisión, realicen la calificación extrínseca e integral de los trámites o documentos, presentados para su inscripción o anotación, se encuentren debidamente actualizados conforme a las funciones que desempeñan dentro de la Unidad Administrativa, así como en su normatividad señalada. Verificar que la calificación fiscal, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Chalco a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las tarifas estipuladas en el Código Financiero del Estado de México, vigente al momento de su materialización.	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Chalco, dentro del periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad del servicio registral.	Administrativa	138-0002-2022	Instituto de la Función Registral del Estado de México	M. en D. Ernesto Yescas González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERbaDMb7MohFiBb212gIVxEBiyG2Tg0LavJisPCvFtk1Lg
259	Del 01/07/2021 al 31/12/2021	A Operaciones.	Verificar que las funciones sustantivas y adjetivas a cargo de la Dirección General de Mercadotecnia y las unidades administrativas que la integran, se cumplan, registren y cuenten con el soporte documental correspondiente conforme a lo establecido en las disposiciones jurídico - administrativas aplicables.	Administrativa	212-0003-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Lic. Aída Donají Mendoza Muñoz, Directora General de Mercadotecnia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfVcHiXjxAtGnpQ7Eh_C4IYBOAbJewzTMsftY-dByIqlsQ
260	Del 01/01/2021 al 31/03/2022	A Programas Estatales.	Verificar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al municipio de San José del Rincón, para llevar a cabo obras y proyectos de infraestructura, y/o en su caso, para el Programa de Apoyo Financiero a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), se haya realizado con apego a los lineamientos y normatividad especifica.	Financiera	212-0010-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Ana María Vázquez Carmona, Presidenta Municipal Constitucional de San José del Rincón	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYJ6NmQyEydGi5ElfqmnGXkB-JgvKh-nP244iRs3Zkb01g
261	Del 01/07/2021 al 31/12/2021	A Operaciones.	Verificar que las funciones sustantivas y adjetivas a cargo de la Dirección de Supervisión y Control y las unidades administrativas que la integran, se cumplan, registren y cuenten con el soporte documental correspondiente conforme a lo establecido en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	212-0008-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Lic. Octavio Alberto Quiroz Malagón, Director de Supervisión y Control del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZWMotGwrL5JpVEN5ReuMlwB56kMdzy-7lADTS3Fbf2nMQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
262	01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Egresos	Verificar que las asignaciones destinadas a cubrir erogaciones de insumos y suministros para la prestación de bienes y/o servicios, se hayan recibido a satisfacción del solicitante, y que en los procedimientos adquisitivos se cumpla con las disposiciones legales aplicables; comprobando que los recursos financieros se hayan ejercido en términos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia.	Financiera	122-0043-2022	Secretaría de Movilidad	ROSA JULIETA BELLO HERNÁNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfQ50dkiHX5CiQfJyP2YjUoB6-QsfcE9cg8B6z7grq2Jgg
263	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que los prestadores de los servicios auxiliares de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósitos de vehículos en el territorio Estatal cuenten con las concesiones o permisos vigentes o en su caso prorrogas en apego a la normatividad aplicable en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México y Manual de Procedimientos.	Administrativa	122-0042-2022	Secretaría de Movilidad	CARLOS PREZA MILLÁN, SUBSECRETARIO DE MOVILIDAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX338kbM3MdJvuIivYk8fwoBaprknwTwWtkLzVWP2QLrWw
264	del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa de Operaciones	verificar que la ejecución de acciones de control y evaluación, se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2022; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2022.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0033-2022	OIC SECOGEM	LICENCIADO EN CONTADURÍA JOSÉ RAMÓN NAVARRO ORTÍZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQRbU1z8fmFLpx9wYTI4bzUBDwpGQoazrqpL204gn4nWjw
265	del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Administrativa de Operaciones	verificar que la ejecución de acciones de control y evaluación, se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2022; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2022.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0032-2022	OIC SECOGEM	DOCTOR MÁXIMO ALBERTO EVIA RAMÍREZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQoGPx0THZBHv-5pnUye1BgBio17ZXhbGdXybqnDt39uEw
266	del 01 de enero al 31 de julio de 2022	Administrativa de Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0031-2022	OIC SECOGEM	DOCTOR OSCAR VILCHIS GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaZmFB7FEpVPgxPOTAMRMqgB2K57R06F6vwPIcMz5UZb2A
267	01 de enero al 31 de julio de 2022	Al Desempeño	Conocer la satisfacción de los concesionarios y de los prestadores del servicio con respecto a la calidad, oportunidad, imparcialidad y legalidad con la cual se realizan los trámites solicitados por los usuarios, evaluando los factores de eficacia, eficiencia y economía.	Al Desempeño	122-0040-2022	Secretaría de Movilidad	ENRIQUE ZAIR RODRÍGUEZ BERNAL, DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWgvAMu0gTtBmSg_GKUwrfkBjiXe_rZnDPHq-tjiTe5V_w
268	del 01 de enero al 31 de Julio de 2022	Administrativa de Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad juridico-administrativa aplicable a los rubros, asi como, a las politicas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaria de la Contraloria.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0030-2022	OIC SECOGEM	MAESTRA EN DERECHO KENIA NUÑEZ BAUTISTA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjB0paOSv5LgEtSg8RDPTgBnqkt3TDt0MATYaKExpz7xQ
269	01 de enero al 30 de agosto de 2022	Operaciones	Verificar que el procedimiento de aplicación de sanciones a operadores que resulten positivos a pruebas toxicológicas que realice la Dirección del Registro de Licencias y Operadores; así como a la liberación de unidades de transporte público en la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0026-2022	Secretaría de Movilidad	MARIO OCTAVIO URIBE CAMARILLO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS E IGUALDAD DE GÉNERO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfnQlTy7DhxBgj_6lPbPtV4BhXe8aZpwjqpZpAjc6KFt7w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
270	01 de enero al 30 de junio de 2022	Operaciones	Verificar que los trámites de inscripción de concesiones se realicen en cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	122-0025-2022	Secretaría de Movilidad	ENRIQUE ZAIR RODRÍGUEZ BERNAL, DIRECTOR DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXdgAZVNntJBtnBiMQUWCmcBdwKAmMutaHU6GIXsIGgvPg
271	01 de enero al 31 de agosto de 2022	Operaciones	Verificar que el procedimiento de aplicación de pruebas toxicológicas a operadores del Transporte público, así como la detención de unidades se lleve a cabo en términos de la legislación aplicable, la cual se ejecutará del 01 de julio al 22 de septiembre de 2022.	Administrativa	122-0023-2022	Secretaría de Movilidad	RICARDO CABRERA CORREA, DIRECTOR DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee2zbVyZW1FAIJjLOsR-VEIBJ4kwbEtss9zi3o_HcSIzmQ
272	01 de febrero al 31 de julio de 2022	Administrativa a Operaciones	verificar que los bienes adquiridos ingesen al almacén, estén debidamete registrados, resguardados y sean asignados y/o entregados en términos de las disposiciones aplicables.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0029-2022	OIC SECOGEM	MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EezNjnKy6MBDmSrXHfyL8w4Bi9Z_2eYNX3PRpJt3qPAnWQ
273	01 de febrero al 31 de julio de 2022	Administrativa de Legalidad	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría de Legalidad	025-0028-2022	OIC SECOGEM	LICENCIADO RUBÉN ORTIZ POZOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVcPkQYxrbJCpVUsJCaPFXABNlLXmf_cc-mfDZ3q2DXleQ
274	del 01 de febrero de 2021 al 31 de julio de 2022	Financiera a Egresos	verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios personales, bienes y/o servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal.	Auditoría Financiera a Egresos	025-0027-2022	OIC SECOGEM	MAESTRO JAVIER RENATO ESTRADA MEDINA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXUAKJHTHV9KmtntC4oKpjoBisj5O_QogngPVwyZo_cRuw
275	del 01 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Administrativa a Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0026-2022	OIC SECOGEM	CONTADOR PÚBLICO EMILIO EDUARDO RUÍZ NONATO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EciavRBPt5FHrtrVpvPjaiEBTzZyg4UIPR82xVTvoGWIEQ
276	01 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022	Activo Fijo	Comprobar que los bienes muebles existentes en las oficinas, correspondan a los registrados en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA) y sean administrados en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0022-2022	Secretaría de Movilidad	ROSA JULIETA BELLO HERNÁNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcgVZHl84u5OucL-SytKB-0B_F9y86z5wb5SfrH3tIv3Tg
277	01 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022	Egresos	Verificar que las erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Movilidad, se realice en cumplimiento a la normatividad aplicable.	Financiera	122-0021-2022	Secretaría de Movilidad	ROSA JULIETA BELLO HERNÁNDEZ, COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZdXp9UuYt1Nhsy6bfo42ywBmbD5xOdKouZTCT-dFtz8jA
278	01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia; la cual se ejecutará del 01 de abril al 22 de junio de 2022.	Administrativa	122-0016-2022	Secretaría de Movilidad	RAMÓN ALTAMIRANO MANCERA, DELEGADO REGIONAL DE MOVILIDAD ATLACOMULCO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EenIMlg0IHhGmRR4qzjwUmoBl4V6cSsWK1wCU3HMLwRZ4w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
279	01/01/2021 al 31/12/2021	Capítulo 1000 (servicios personales).	Verificar que la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, haya aplicado correctamente el presupuesto asignado a Servicios Personales conforme a la normatividad vigente en la materia	Financiera	111-0002-2022	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	L.C. Alfredo Rodríguez Pérez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbAPHFvH3mlHuVHQjOcGb-0B1W-JHBRVNLm3Sc2z7UUEJg
280	01 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia; la cual se ejecutará del 01 de abril al 22 de junio de 2022.	Administrativa	122-0014-2022	Secretaría de Movilidad	HUGO BINAGHI CRUZ, DELEGADO REGIONAL DE MOVILIDAD CUAUTITLÁN IZCALLI DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZDSiua-te5GiOfDW6oZj1kBEw9yVdFTXAQhR6CcEVv7wg
281	del 01 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Administrativa de Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa de Operaciones	025-0025-2022	OIC SECOGEM	MAESTRO ALEJANDRO MUNGUÍA NAVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaA46gyxSp1DiQhvi3KJ3kYBFudevT76ru4yiq_DnmOJDA
282	del 01 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Administrativa a Operaciones	verificar que la programación, organización, control y valoración de la aplicación de los procedimientos de evaluación y expedición de certificaciones de confianza, se realicen de conformidad con la normatividad aplicableontraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0023-2022	OIC SECOGEM	L.A.S. JAZMÍN ALEJANDRA MENDOZA GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edo-H9WHL5RFsxqQnn7hMfsBacPn-Z3mc2FG9gFWjQ3bpQ
283	del 01 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Administrativa de Legalidad	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría de Legalidad	025-0022-2022	OIC SECOGEM	LICENCIADO FERNANDO ANDRADE LÓPEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUS_8uYic_hPgf0IZsEFLJQBTm5oklrx8RCnJGUjPBJpHA
284	del 01 de noviembre de 2021 al 31 de mayo de 2022	Administrativa al Activo Fijo	verificar que el control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas vigentes que lo regulan	Administrativa al Activo Fijo	025-0021-2022	OIC SECOGEM	M. EN A.Y P.P. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeXZ1AQR5FIMl2RnUbv3BhQB5RRteYTSpi3dtuk1R02X2g
285	01-04-2021 al 31-04-2022	Desempeño Institucional	Medir y retroalimentar el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita de manera directa mejorar las deficiencias en los servicios docentes y administrativos con el fin de mejorar la calidad educativa.	Auditoría de Desempeño	075-0010-2022	Órgano Interno de Control de la UTT	Mtra. Adriana Lucila Garulo Fuentes	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcpTHCPFkhBEuAo-A3XchpMBleSarj0cPfw0pptkA8eK3g
286	2022	Programa U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, 2021 (capitulo 2000 y 3000)	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos del programa U006 otorgados al Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México en especifico a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, mismos que se realicen en estricto apego al marco normativo aplicable.	Auditoria Federal Directa Financiera	088-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México	LIC. ISRAEL RIVERA FLORES	https://secogem.sharepoint.com/:b:/s/oictesoem/EeE2idVRlNtCler3oAVg9PQB5tn-MuU-1ZcLdG7VWR3DJQ?e=DzKoKM

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
287	01 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022	Servicios Personales	Constatar en la Dirección de Administración y Finanzas, el cumplimiento de las Condiciones de Trabajo del personal adscrito al Organismo se realice conforme a las disposiciones normativas vigentes y/o en su caso a los Contratos Colectivos de Trabajo (Según corresponda), por el periodo del 01 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2022, que permitan y aseguren el cumplimiento de metas y objetivos del Organismo.	Administrativa	052-006-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl	Lic. José Israel Ovando Becerre	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcIywB3AtM5Ji7IvKcw90qcBn3iXtL4G-gFmrzgwGf7Wng
288	01 de enero al 30 de junio de 2022.	Operaciones	Verificar que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl haya erogado sus recursos, según sus metas e indicadores establecidos, 01 de enero al 30 de junio de 2022 .	Administrativa	052-0007-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl	José Luis Martínez Téllez, Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVRwzPhJEGNCgVWI-KHeBIsB4WSIfj0BBQPc109as9p6hw
289	01/01/2021 al 31/12/2022	Cumplimiento de Normatividad Aplicable	Verificar que las erogaciones efectuadas se hayan realizado con apego al presupuesto de egresos autorizados, así como, a la normatividad administrativa vigente del fondo de aportaciones múltiples.	Financiera	113-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea3pDBeylllNv01E5wsN370Bd0IAmgA8FETOLHJjd2cg8w
290	1/01/2022 al 31/07/2022	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, asignados al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco en el capítulo 100, conforme a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	099-0003-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX9uJuBTMcVAh88FOD3-_XYB9A7N49IEFyofPXtYs8NDAQ
291	01/01/2021 al 31/12/2021	Cumplimiento de normatividad aplicable	Verificar que las erogaciones se hayan realizado con apego al presupuesto de egresos autorizados como, a la normatividad administrativa vigente para garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Financiera	113-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXHh4j69kLBMvZDxAsVy85gB6tyL7htyOzIHtfEOyZWveg
292	01/01/2021 al 31/12/2021	Capítulo 1000 “Servicios Personales”	Verificar que el cálculo y pago de las erogaciones y retenciones con cargo al capítulo 1000 “Servicios Personales” se hayan realizado en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	100-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYfdlimrPtJLtSBUYrrDfYoBX1tiUd7h2GFZABdtjtndpg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
293	Del 1 de marzo al 31 de agosto de 2022.	1.Verificar que el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios se encuentre debidamente integrado, autorizado y registrado en el COMPRAMEX. 2.Verificar que el monto de las adquisiciones realizadas por cada modalidad no rebase lo establecido en el Presupuesto de Egresos. 3.Revisar y analizar una muestra de los procedimientos adquisitivos llevados a cabo durante el periodo auditado, conforme a lo siguiente: a)La documentación previa al inicio formal del procedimiento adquisitivo, con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normatividad aplicable. b)El proceso de adjudicación (Planeación, programación y presupuestación), derivado de la adquisición de bienes y contratación de servicios. c)El desarrollo de las fases del proceso adquisitivo, conforme a la normatividad aplicable, en relación con: Publicación de la convocatoria, emisión de bases, estudio de mercado, junta de aclaraciones, presentación, apertura y evaluación de propuestas, dictamen de adjudicación y	Verificar que los procedimientos adquisitivos y contrato pedido se hayan realizado conforme a lo establecido en las disposiciones legales y administrativas vigentes y en apego a los criterios de eficacia, eficiencia y economía, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado.	Financiera	092-0004-2022	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	L.C. Ma. Esther Rodríguez Gómez, Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.	https://secogem-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EehIjM-jfDRKsMq3AhnJZ24BPZZmX0Nx2LMnSlofy8lFBw
294	Del 01 de julio al 31 de diciembre 2021.	Auditoria Financiera	Verificar las erogaciones del Capítulo 2000, 3000 y 5000, provenientes de los recursos del Programa U006, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales.	Financiera	073-0002-2022	OIC del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWhtFy5ZFMpFu6qKr2PooLsBXSJOd_1Hegwl7xdqLoPbrQ
295	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Construcción de gasas de incorporación y construcción del paso inferior vehicular el llanito km. 23+200.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública, conforme a los procesos que le sean aplicables tales como: Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Termino; teniendo como, periodo de ejecución programado de la presente auditoria del 04 de julio al 28 de septiembre del año en curso.	Obra Pública	065-0022-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Ing. Lucio Barrera Calva, Director de Infraestructura Carretera.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef9WLaAQPgdMopHFQw2LY_EBPaYR261CzIeXfnu6gk4FQg
296	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Construcción de paso superior vehicular en el cruce del camino, (Amomulco – Xonacatlan – Temoaya).	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública, conforme a los procesos que le sean aplicables tales como: Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Termino; teniendo como, periodo de ejecución programado de la presente auditoria del 04 de julio al 28 de septiembre del año en curso.	Obra Pública	065-0021-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Ing. Lucio Barrera Calva, Director de Infraestructura Carretera.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYvs2SztcltHoiin_EAy_bYBWIM6nbJqq7DJpco9-oBqAw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
297	Enero - Diciembre	Verificar el importe aprobado para el ejercicio 2021, del capitulo 1000 servicios personales asignados Verificar la documentación para la intewgración de expedientes de los servidores públicos administrativos y academicos Verificar el pago de aguinaldo primer periodo administrativos y academicos Verificar el pago de aguinaldo segundo periodo administrativos y academicos Verificar el pago de la prima vacacional personal administrativos y academicos Verificar el pago de las veinticuatro quincenas de nómina	Verificar la asignación, ejercicio y comprobación de los recursos del programa denominado U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales"	Federal/Financiera	146-0004-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca	Licenciado en Derecho Jorge Espinosa Rios	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXFpDsdhhSpEqbt7dfThCOEBiNmqrMkeufe_qEQGjEah0g
298	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Modernización de Av. De las Partidas del KM. 1+000 AL 4+200, (Lerma – Toluca).	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública, conforme a los procesos que le sean aplicables tales como: Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Termino; teniendo como, periodo de ejecución programado de la presente auditoria del 04 de julio al 28 de septiembre del año en curso.	Obra Pública	065-0020-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Ing. Lucio Barrera Calva, Director de Infraestructura Carretera.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaeInZ0ezydFqnG4_6zf19YBMgHsRbRKDpMvttrXHvJAUw
299	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Rehabilitación inicial en el camino Km 12.5, (Toluca – Metepec – Tenango).	Comprobar que el servicio relacionado con la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública, conforme a los procesos que le sean aplicables tales como la etapa de Ejecución del servicio relacionado con la Obra Pública; teniendo como, periodo de ejecución programado de la presente auditoría del 04 de julio al 28 de septiembre del año en curso.	Obra Pública	065-0019-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Ing. Elpidio Vásquez Vásquez, Director de Conservación de Caminos.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfcNAtnAXLNLpymY0gUN3FEBIKOq3PdEs7s98LSLaiC1dg
300	01/01/2021 al 10/03/2022	Programa de Acciones para el Desarrollo	Comprobar que los recursos públicos asignados por el Estado a la instancia ejecutora, se hayan realizado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, y lo que se señale en el marco de los Convenios y/o Acuerdos que se suscriben con las Dependencias y Entidades Estatales.	Integral	097-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud	Unidad de Apoyo Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYFqH00utDNHtIK-wCeHtm8BHoAnEMmSfpOMb2RGnQ9WDA
301	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Capitulo 6000 “Inversión Pública”.	Verificar que el presupuesto autorizado para el Capítulo 6000 “Inversión Pública”, se haya registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad y ordenamientos aplicables, destinado al cumplimiento de proyectos, acciones y atribuciones del organismo; así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, que las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, conforme a las disposiciones jurídico – administrativas vigentes.	Financiera a Egresos	065-0018-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Lic. Bernabé Ayala Rodríguez, Director de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaYJYW0mQoVEhQgtqrSNtEkB3mOuZhS4uIlc3o2tILdUsw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
302	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Capitulo 3000 “Servicios Generales”.	Revisar que las erogaciones realizadas por el Organismo durante el ejercicio 2021, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas de conformidad con la normatividad vigente y que los recursos se destinen al cumplimiento de los objetivos encomendados.	Financiera a Egresos	065-0017-2022	Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México	Lic. Bernabé Ayala Rodríguez, Director de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZhn0OrpNGhMou9jSXpnL6IB7795dDSUi7L1ozytoMlcmQ
303	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0015-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Jose Miguel Gutierrez Morales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjMWyiuxyNBuyWP3l-uxzoBCtUoklFcexvg-MYXDWPkGA
304	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0014-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Jose Miguel Gutierrez Morales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERb1lcTAsm5IkokToPatrTMB2gUPr-Ehi4igLYMuyT2rYQ
305	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0013-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Jose Miguel Gutierrez Morales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERgATC98COlFuQvXGXFavsEBuuoPYTwFtvriexKNvyez1w
306	01/01/2021 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0011-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Napoleon Fillat Ordoñez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ4OjyrMoA5FID1MFvQljfQBiKynEu3EF-WUwLdc3Fn14A
307	01/01/2020 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0010-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Napoleon Fillat Ordoñez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYmKmDw23JpChwhpRIPUZ2YBl_yGXL5j2y9pOAb_fMJwsg
308	01/01/2020 al 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	219-0009-2022	Dirección de Control y Evaluación C-III	Director General de la COmisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfoGeqy3A5JCo5w8-byiZ9cByHqdqz-7Ul2Ae1IUEMrMxw
309	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar la liberación, ejercicio y comprobación de los recursos estatales otorgados al H. Ayuntamiento de Tequixquiac, México, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.	Financiera	210-0009-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	CIUDADANO LUIS RAUL MENESES GARCIA, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC, MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea0wuLn5dPhCrN8oOvJnZpQBOtINKdaSm8h5J217rYYA1g
310	24 de septiembre de 2021 al 24 de marzo de 2022.	A la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Tlalnepantla de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	A la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Tlalnepantla de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	Auditoría Administrativa	153-0008-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Lic. Fredl Hinojosa Contreras, Director General del Centro Estatal de <medidas Cautelares	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET_4mXhmEIBFn4G1ctOVgbEBd0UDb8NOmJUG-wzZoam4YA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
311	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar la liberación, ejercicio y comprobación de los recursos estatales otorgados al H. ayuntamiento de Santiago Tianguistenco, Estado de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.	Financiera	210-0008-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	LICENCIADO DIEGO ERIK MORENO VALLE, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIANGUISTENCO, ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfhtjZg8ZmxAhnd52LP6Fq0BZM0e5hfU1uVSCPLZSnIBsQ
312	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar la liberación, ejercicio y comprobación de los recursos estatales otorgados al H. Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.	Financiera	210-0007-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL GAMBOA MONROY, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb_oFOkCrGxNmZT-37uijWcBa0rlhFDZCnh9NwKMhELOVg
313	24 de septiembre de 2021 al 24 de marzo de 2022.	A la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Valle de México II de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	A la realización de la evaluación de riesgo procesal, así como, al cumplimiento e incumplimiento de las medidas cautelares impuestas o condiciones de la suspensión condicional del proceso, de la Subdirección Valle de México II de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	Auditoría Administrativa	153-0007-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Lic. Fredl Hinojosa Contreras, Director General del Centro Estatal de <medidas Cautelares	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdVs1MeOUhROjW7pP-ULhfQBxBBJxZeM3lrAMeJKNuXu5A
314	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Verificar que las operaciones relativas a las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativos aplicables.	Integral	210-0006-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	MAESTRO JUAN MANUEL GONZÁLEZ LIMA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdWKmDESm71Fq_TmRd8GTEIBg3vCH3fNVak9Q3q86adalQ
315	21 de septiembre de 2021 al 22 de marzo de 2022.	A la atención, seguimiento y contestación de las peticiones u órdenes giradas por los Jueces de Ejecución y Control a las autoridades penitenciarias, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Ecatepec y Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	A la atención, seguimiento y contestación de las peticiones u órdenes giradas por los Jueces de Ejecución y Control a las autoridades penitenciarias, de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Otumba Tepachico, Ecatepec y Tlalnepantla de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Auditoría Administrativa	153-0005-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Mtro. Jaime Echartea Mojica, Director General de Prevención y Reinserción Social	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESNHXantVsxJgdtcb9sUJvABYxLOSGVX-yBDvjiSEvBR0A
316	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Financieras	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, haya realizado las actividades correspondientes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto denominado "Estudio de mediciones de emisiones por la quema de pirotecnia en el Estado de México, mejoramiento de la composición y sustitución por tecnología"; así como, que los recursos autorizados a través del Fideicomiso Ambiental 1490, se hayan ejercido con estricto apego a la normatividad que los regula.	Federal	023-0006-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbMaD-Syxy5Jgt2KRHkZpb0BunLG64tKIvviIlumNTMyIw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
317	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, haya recibido y pagado el total de certificados con holograma de verificación vehicular en sus diferentes tipos, contratados para la operación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Segundo Semestre de 2021; así como, que dichos certificados hayan sido adquiridos por los verificentros autorizados en el Estado de México y que éstos los hayan utilizado en la prestación del servicio de Verificación Vehicular; así como que los hayan comprobado en su totalidad a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, en apego a los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente.	Integral	023-0002-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DIRECCION GENERAL DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbKNxHuW3opPvwj6Vl4D4CkBKNTt4wcSb2zXDMA8uvJkcw
318	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Verificar que la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente en el ejercicio fiscal 2021, haya programado y realizado acciones de reforestación y arborización en las Áreas Naturales Protegidas y Áreas Verdes Urbanas, para incrementar la cobertura vegetal.	Integral	023-0001-2022	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE COORDINACION GENERAL DE CONSERVACION ECOLOGICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbU7EGNlQcBAi3Kyt0k7AY8BTWLBr9vNgJN2bdzZv07GPA
319	18 de octubre de 2021 al 18 de abril de 2022	Al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios en los Comedores Operativos de la Subdirección Operativa Regional Texcoco.	Al suministro de víveres para consumo humano, así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos del contrato administrativo de prestación de servicios en los Comedores Operativos de la Subdirección Operativa Regional Texcoco.	Auditoría Administrativa	152-0009-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Mtro. Eduardo A. Alcala Reyes, Director General de Seguridad Pública y Transito	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EakSKjh_BYNAmb8U9M-n1MMBVZj4xaYt2Y5IXbKMZVTdMA
320	01/01/2021 al 31/12/2021	GASTO CORRIENTE	Evaluar la calidad en los Procesos de Profesionalización, Enseñanza e Investigación, realizados por la Subdirección de Investigación y Enseñanza del BTEM, a partir de los factores de eficiencia, eficacia y economía.	AL DESEMPEÑO	156-0005-2022	Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México	Subdirectora de Investigación y Enseñanza	https://www.secogem.gob.mx/saaef/ObservacionC.asp
321	del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Administrativo.	Verificar que el Departamento de Servicios Escolares realice los procesos de titulación y expedición de certificados en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Administrativa	098-0004-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	María Noemí Gonzales Bravo	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png
322	01 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Administrativa	Verificar el cumplimiento a los manuales de procedimientos de la Subdirección de Enfermería.	Administrativa	143-0006-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Oscar Israel Huerta Sorroza	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbN9kS8KngVGu3OV6hL0YP4BMzuVcPFR5I2V2Jcsok9muQ
323	Del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022	Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Verificar que, como resultado del procedimiento de contratación de la obra pública, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en la etapa de ejecución, los recursos financieros autorizados, se ejercieron con probidad, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas. comprendido del 01 de junio de 2021 al 30 de junio de 2022.	Obra	170-0026-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	LIC. JAVIER IZQUIERDO LARA, DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZETf_A5QpNIslisjgr8jm0BhpGYHxlmknv0fuoz6a2XAA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
324	del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Nombramientos de los responsables de las distintas Áreas en materia de archivos. Formalización del Sistema Institucional de Archivos. Formalización del Grupo Interdisciplinario y la emisión de sus Reglas de Operación. Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos. Programa Anual de Desarrollo Archivísticos.	Verificar que al interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra se dé observancia la normatividad aplicable en materia de archivos.	Administrativa	170-0015-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Lic. Felix Rabiela Aureoles, Coordinador Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXTu21xSnj1LloNgb1e3flEBmqGO8CDmLPr5VpvGyV_dxw
325	01 de enero al 30 de junio de 2022	Visitas de supervisión a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Verificar que las visitas de supervisión a fraccionamientos, conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	170-0014-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Arq. Blanca Hereida Piña Moreno, Directora General de Operación y Control Urbano	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW_cgsWGJxxHlzlUNAd7O0MBFbwJkg7S_fH9Z7UheSioMQ
326	01 de enero al 30 de junio de 2022	Tramites y Servicios prestados por el Departamento de Servicios Escolares	Garantizar una Educación incluyente , equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Al Desempeño	086-0006-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	C.P. Guadalupe Adriana Gordillo Gutiérrez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESJaYvQt1zZKiPhsPRPoA_4BTzdwZejBZZgJNZ5iuks7sw
327	01 de enero al 31 de diciembre 2021	La comprobación de los recursos estatales autorizados a la Secretaría	Revisar la comprobación de los recursos estatales autorizados a la Secretaría	Financiera	170-0013-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	LIC. JAVIER IZQUIERDO LARA, DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES1dY6LY5XdLrJTqJvLdvJMB1G7g5jdfBSse21HyfvUAcQ
328	01 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Administrativa	Verificar el cumplimiento a los mantenimiento preventivos y correctivos del equipo médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.	Administrativa	143-0005-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Alma Edit Severiano Sánchez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETO7hrsmZepLtLPzuAjzKEkBhV9b1FdGNLTPehNruy462w
329	15 de septiembre de 2021 al 15 de marzo de 2022.	A las condiciones físicas y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales y equipos de telemetría en la Coordinación Oriente para la Prevención de Robo al Transporte y Coordinación Oriente de Rastreo y Localización Vehicular,	A las condiciones físicas y al mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos oficiales y equipos de telemetría en la Coordinación Oriente para la Prevención de Robo al Transporte y Coordinación Oriente de Rastreo y Localización Vehicular,	Auditoría Administrativa	152-0006-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	LIC. ESTELA VIRIDIANA LÓPEZ VALENCIA, DIRECTORA DE COMBATE AL ROBO DE VEHÍCULOS Y TRANSPORTE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYl63hk11ZBOp1XaoXOdU2EBNnNyn00r7nZ5SUOuKi4gfg
330	Del: 01/07/2021 al: 31/03/2022	Egresos	Verificar que la asignación, autorización, control, ejecución y comprobación de los recursos financieros aplicados al Capítulo 6000, con gasto corriente y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente.	Financiera	102-0007-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	LIC. FERNANDO UGALDE FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVWQVHiqfE5HuX0z-mfL9BYBuKQFB3DSdVSPQwCpIe7qEQ
331	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Operaciones	Verificar que las funciones sustantivas y adjetivas de la Unidad de Vinculación y Desarrollo de Proyectos, se hayan realizado de conformidad a las disposiciones jurídico administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	102-0005-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social	LIC. MAYRA GARCÍA CAMPUZANO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eap8tFe8vrNDk3CT8dce9fgBZpkyvRHwYOxzJd5JQ9mILw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
332	Del 01 de enero al 31 de diciembre	Capítulo 1000 "servicios personales"	Revisar que se cuente con la autorización y liberación de los recursos, así como el ejercicio y comprobación de las erogaciones realizadas con recurso estatal Gasto Corriente, correspondiente al Capítulo 1000 “Servicios Personales”.	Financiera a Egresos	057-0003-2022	Organo Interno de Control en el ICAMEX	P.C.P. y A.P. Mónica Colín Sosa, Directora de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea6gnf1J60xDi6yiiOnNPFYB2Z6RiccqQf6HepEk9hNypA
333	01 de agosto 2021 al 30 de junio 2022.	AL DESEMPEÑO	Evaluar la eficiencia y eficacia de los trámites y servicios que otorga la Unidad de Registro y Certificación.	al desempeño institucional	051-0014-2022	órgano interno de control	LIC. MARISELA REYES ALONSO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUyALBSJl1ZHse0owZVyu6UB7_TmLHh7hJK8aIy-QDpidg
334	del 01/01/2020 al 30/06/2020	Funciones y actividades ejecutadas	Corroborar que las funciones y actividades ejecutadas por el Departamento de Investigación y Desarrollo, se hayan realizado de manera eficiente.	Administrativa de Operaciones	056-0009-2022	OIC-UTFV	Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERkO4W1mINJMlNRDWLpuWhcBJmUpPiKu4SMIXN5-1PM0mw
335	del 01/07/2021 al 31/12/2021	Ingresos por ministraciones federales, estatales y propios.	Corroborar que los ingresos captados se hayan reportado y depositado, íntegra y oportunamente en las cuentas destinadas para ello, verificando el correcto suministro, custodia, distribución, uso y reporte de las formas valoradas relacionada con el ingreso.	Financiera a Ingresos	056-0007-2022	OIC-UTFV	Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EakIRoXBcnZFialowqPhf2EBF5GwYhW_NuxRetEYeD4whg
336	Del 01 de enero al 30 de junio de 2022	Verificar que se hayan registrado contablemente las adquisiciones de activo fijo de enero a junio de 2022. Verificar que las pólizas contables cuenten con la documentación soporte correspondiente a las adquisiciones realizadas de activo fijo. Corroborar que se registren y controlen las adquisiciones realizadas de activo fijo de enero a junio de 2022, en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA) de la Universidad. Corroborar que se hayan elaborado los formatos internos de resguardo, para el activo fijo adquirido de enero a junio de 2022. Verificar que se hayan registrado contablemente las depreciaciones de activo fijo.	Verificar que los registros realizados en el rubro de activo fijo, se hayan registrado contable y presupuestalmente, corroborando la correcta integración de los mismos, de conformidad con la normatividad vigente aplicable.	Auditoría Administrativa	056-0010-2022	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed-45CdovEFKrD10rFSyUMABuZpBtlBBTDT86IRJpI1UZA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
337	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Integrar y revisar la plantilla vehicular de la Universidad autorizada para el otorgamiento de combustible. Comprobar que los procedimientos utilizados para la asignación y distribución de combustibles, se realicen de acuerdo a los requisitos establecidos en la Normatividad aplicable vigente. Comprobar que se cuente con toda la documentación que justifique la solicitud y comprobación del gasto realizado por concepto de combustibles. Verificar que los registros contables realizados por concepto de combustibles, cuenten con la documentación soporte correspondiente.	Verificar que la asignación, distribución, contabilización de los combustibles y lubricantes; estén debidamente soportadas y se hayan llevado a cabo de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Auditoría Administrativa	056-0008-2022	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX7Ej3t1zhZBtMHzCJ8TbrYBoqceBf_KymfuxT3whKnZfA
338	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a los trabajos ejecutados físicamente y estos sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas; evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0020-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYSf3TXE129Iv4HKwq7ML3sBSxGspY9Wex_WuGG_JobUEA
339	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a los trabajos ejecutados físicamente y estos sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas; evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0019-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER83yJqXKeBPhXRSL7NRKKkBbyMtLxMSxBC8g0-avy2NfA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
340	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a los trabajos ejecutados físicamente y estos sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas; evaluar el control interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0018-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUkYb5FqNqBDvshdo-IgqdUBWN5tZk6BiAbqC7pdC2r7ng
341	Del: 01/01/2021 al 15/06/2022	Administrativa a Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera, administrativa y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución, comprobación y operación del programa, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable; constatando el cumplimiento de los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Administrativa de Operaciones	169-0010-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfAeQ1cAQ7hEtl6N8GX7aBcBuf0OiXXU14rhSvLafkmxzA
342	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Financiera	Verificar la correcta asignación, autorización, radicación, ejercicio, aplicación y comprobación del presupuesto asignado al programa, de conformidad con las Reglas de Operación y a los ordenamientos financieros aplicables así como, constatar selectivamente que las acciones y actividades se hayan ejecutado conforme a las disposiciones y los expedientes de acciones y actividades se encuentren integrados conforme a los lineamientos establecidos, se hayan cumplido las metas programadas y que éstas sean congruentes con el presupuesto ejercido y evaluar el control interno implementado.	Financiera	169-0009-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXAu7ndC24pEoy-VIRFvRykB5fZ8fBLTpRlLnDp6W2e2pg
343	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Financiera	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera, administrativa y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución y comprobación, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable, constatando que los recursos públicos se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Financiera	169-0001-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General Pecuaria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWIOREDlMalHm8b8vH9ddtQBGOyL-k79pxQl5xyuumeXyw
344	01/01/2021 al 31/12/2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio 2021.	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable	Financiera	214-0020-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUzO7OTsd6pGsHPmy0i_Mf4B-IoCkNwphPbp2EPe3yRnpw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
345	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	Ingresos Propios	Verificar la correcta captación, gestión y control de los ingresos por concepto de servicios de enseñanza y tecnológicos, impartidos por el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de la Subdirección Vinculación y Capacitación. El periodo de ejecución será del 01 de junio al 25 de agosto de 2022.	Financiera a Ingresos	080-0006-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdlYO2fMZNhKoMRJevGPemEBPcBa7etmLThh_aGgtW6QGQ
346	01/07/2021 al 31/12/2021	Capitulo 1000 Servicios Personales	Verificar que los movimientos de alta y baja de personal administrativo y docente del CONALEP Estado de México, se realicen de conformidad a la normatividad aplicable, cotejando que el pago de la nómina este soportada con la suscripción de los Formatos Únicos de Movimiento (FUM), Contratos Individuales de Trabajo por Modulo y Tiempo Determinados, Addendums y listas de asistencia, lo anterior de acuerdo con las plazas autorizadas al Colegio y a las estructuras educativas autorizadas para el ejercicio 2021, así como verificar que se cuente con la documentación soporte que acredite la baja del personal. El periodo de ejecución será del 05 de abril al 29 de junio de 2022.	Administrativa	080-0004-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbSVqkW7TjpOjNvPAeveRscBwxAPJ7e9Xsb4bkdKGk91Qg
347	01/06/2022 al 30/09/2022	Administrativa a Operaciones	Verificar la elaboración, integración y envío del Anteproyecto de Presupuesto Ejercicio Fiscal 2023 de la Secretaría General de Gobierno se realice de manera eficaz y eficiente para el desempeño de las funciones de las unidades administrativas, constatando la existencia de documentación soporte; así mismo, se lleven a cabo en todo momento, asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones normativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	015-0018-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación de Planeación, Igualdad de Género y Apoyo Técnico	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdDo5UxOUddEhZSIvp4Ae30BWFueBQcEiApPpX45y5pGsA
348	01/01/2022 al 30/04/2022	Integral a Financiera, Administrativa y Operacional	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0015-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaria de Gobierno Valle de México Zona Oriente II	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWsgbTS9b_NEgcZWbqUVzGQBh_ZQxdGnLrB-GazeQsU5rQ
349	01/01/2022 al 30/04/2022	A Procesos Financieros, Administrativos y Operacionales.	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0014-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaria de Gobierno Valle de México Zona Oriente I	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW1_4cLoP7FGmTGy7PB2hdgB8ZrdtCmyFiCfdhK6xOwSuA
350	01/01/2022 al 30/04/2022	Al funcionamiento de las Tecnologías de Información	Verificar la implementación y funcionamiento de los sistemas informáticos con que cuenta la Secretaría General de Gobierno; así como la infraestructura informática y de comunicaciones operen a través de la regulación de la planeación, organización, soporte y evaluación de los servicios gubernamentales y se apeguen a la normatividad aplicable.	Tecnologías de Información	015-0013-2022	Secretaría General de Gobierno	Dirección General de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Secretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES7UmzpbbIxLrJ5iE6a8o-4BgvLdAJlBZP6LnCimmG8Vnw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
351	Del 01/10/2021 al 31/03/2022	Administrativa	Verificar que las funciones y actividades sustantivas realizadas por esta delegación se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0004-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	Arq. Graciano Hernández Chávez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb8tXJLLXEVCsiOhHiErHXcBog1Uq1Z_wGdDwiBq4m4ZjQ
352	Del: 01/10/2021 al 31/03/2022	Financiera	Verificar que las erogaciones realizadas por el Instituto inherentes a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, se encuentren debidamente autorizadas, comprobadas, registradas, justificadas y soportadas; y se hayan realizado con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes establecidos por el Gobierno del Estado.	Financiera	072-0003-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	L.A.E Patricia Herrera Vallejo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdK4LSb7DRFLo8_0xufgH3IBbO5D7iI5pc0HQvo_syrXCQ
353	01/01/2022 al 30/04/2022	Administrativa a Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Gestión de Riesgos se lleven a cabo en todo momento, asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones normativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	015-0012-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUjqXTlZBGBFgiCATAazO7kBZnGPV57mkBhQa4Ty1DJvHA
354	01/01/2022 al 30/04/2022	Servicios Personales	Verificar que los movimientos de personal, control de asistencia y puntualidad e integración de expedientes, se realicen de conformidad a las disposiciones normativas aplicables.	Servicios Personales	015-0011-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETD5hJa2uYZOj28ZPyY2vfwBtungGaXzlIxpIvFjZDlEeA
355	01/09/2021 al 28/02/2022	A los procedimientos adquisitivos y seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, en la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios así como el suministro de los bienes adquiridos, a través de los procedimientos adquisitivos se hayan efectuado en apego a la normatividad vigente aplicable.	Administrativa a Adquisiciones	159-0007-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Mtra. Miriam Guadalupe Moreno González, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESGm6WEC1XpHlLJFjV4TTMcBWNPMkeEq9jTuctCca1ISog
356	01/09/2021 al 28/02/2022	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como, las erogaciones efectuadas por el concepto de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y documentación que los originó.	Financiera al Egreso	159-0006-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Lic. Luis Miguel Sánchez López, Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESCEWkJOuU9Kh5pX9i5AwgQBujwlHrMKqoCxKlYYhj_S_A
357	Del 01 de Enero del 2021 al 15 de Septiembre del 2022	Análisis de la documentación que integran los expedientes de los procesos adquisitivos. Verificación del Dictamen Técnico. Revisar las convocatorias y bases. Análisis de los plazos del proceso adquisitivo. Verificación de propuestas técnicas y económicas. Suscripción y seguimiento de los Contratos. Análisis y verificación de las garantías. Verificación de los bienes adquiridos.	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Control de las Adquisiciones, hasta su suministro e instalación, sean con estricto apego a la normatividad aplicable vigente.	Integral	044-0008-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdwZzob0YnxOtRFKs_ElTOwBNAckoz0hLkJsF1_IS_s5NA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
358	01/01/2021-31/12/2021	INTEGRALES	VERIFICAR QUE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS, SE EJERZAN CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA,IMPARCIALIDAD,HONESTIDAD,EQUIDAD Y TRANSPARENCIA; Y QUE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADQUSITIVOS QUE REALIZA LA SECREATRÍA SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICO-ADMINISTRATIVA APLICABLE.	INTEGRAL	188-0003-2022	Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	Coordinación de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV9rq-BcfAJAt4wgk6kDx40BlD4YKHKC_ypQ_-M0V9bTvA
359	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM 2021.	Verificar la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos, de conformidad a la normatividad aplicable	Financiera	215-0008-2022	Dirección de Control y Evaluación C-II	Astrio Anita Davila Ordoñez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdZDNfy-aT9EtG1_-cI5v5UBWDMrqMPCIC0SUaJ6DaRVqg
360	01 de enero al 30 de junio de 2022.	Funciones sustantivas del Departamento de Control y Seguimiento de Concesiones.	Revisar que las actividades, controles y/o programas de verificación utilizados por el Departamento de Control y Seguimiento de Concesiones del SAASCAEM, tiendan al cumplimiento de los términos indicados en los Títulos de Concesión de la Red Estatal de Autopistas en Operación.	Auditoria Administrativa de Operaciones	081-0005-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM.	ACT. FRANCISCO JAVIER SALAZAR SALGADO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/UATI/Informe%20de%20Auditoria.pdf
361	1 de enero al 30 de junio de 2022	capítulos 2000 y 3000	Verificar la ejecución y comprobación de los recursos en apego a lo establecido en la normatividad aplicable	Financiera	215-0007-2022	Dirección de Control y Evaluación C-II	Rosa María Nava Acuña	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbG83rpOMFJAjjs3LDwlie8ByU57RUY0YgQOmEC_pbp9Pw
362	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Verificación de requisitos fiscales. Verificación de requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables. Verificación del pago. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Autorización del Fondo Fijo. Verificación del Ejercicio de Fondo Fijo. Revisión del Reembolso. Revisión de Combustibles. Revisión de Servicio Telefónico. Revisión de Arrendamiento de Equipo para Fotocopiado. Revisión de Seguros y Fianzas. Revisión de Otros Impuestos y Derechos. Revisión de Gastos de Publicidad y Propaganda. Revisión de Publicaciones Oficiales. Revisión de Espectáculos Cívicos, Culturales y Gastos de Ceremonias Oficiales. Revisión de Gastos de Viaje. Revisión de Viáticos (fijos o eventuales). Verificación del registro y pago de ADEFAS.	Verificar que los recursos financieros autorizados al Instituto, se ejerzan de en apego al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas y a las disposiciones normativas aplicables, con la finalidad de coadyuvar a que los Departamentos que intervienen en el registro y control de los gastos, fortalezcan sus controles internos establecidos.	Integral	044-0005-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERxvP2iK9RZHrNo4koH6EvwBYdn5rHQpVG5CALgTa2hwHg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
363	01/01/2022 al 30/06/2022	Verificación de requisitos fiscales y administrativos. Verificación de control interno en pólizas contables. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Verificación del manejo del fondo fijo, comprobar que los gastos efectuados cuenten con soporte documental, conciliación bancaria de las cuentas del organismo y la presentación de estados financieros en los organismos correspondientes.	Verificar las erogaciones realizadas dentro del capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas; así mismo, revisar que los procedimientos y mecanismos de Desarrollo y Administración de Personal se realicen en apego ala noratividad jurídico administrativa aplicable.	Financiera	104-0003-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	Eulalio Francisco López Millán	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcQbT2P5G2BJIEKRSzE5OJ0B0KdMDNC2acecGUYuGIiX5A
364	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Verificación de los procedimientos para los movimientos de personal. Revisión de los descuentos por tiempo no laborado. Verificación de la aplicación de las sanciones. Verificación del pago de remuneraciones. Verificación de la integración del finiquito. Verificación del cálculo del finiquito. Pago de finiquito. Verificación de expedientes. Verificación del control de asistencia de personal. Analizar incidencias en el registro de asistencia del personal. Verificar la plantilla de personal y los recibos de pago. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Revisión de los días de inasistencia de acuerdo a la incapacidad. Verificación del pago de retenciones de Impuestos. Verificación del pago de retenciones de las Cuotas de ISSEMYM.	Verificar que la asistencia, contratación y baja del personal se apegue a la normatividad correspondiente, constatar el adecuado registro y control de los movimientos del personal; asimismo, dotar y/o fortalecer los controles internos que permitan eficientar el desarrollo y cumplimiento de las actividades en el registro, control y comprobación del capítulo 1000 en apego a la Normatividad vigente.	Integral	044-0004-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETXePdED_ABGkkdi1EhzcB8BDNCEZ619kwNE_q4Fdz8OOw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
365	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos de "Capacitación Específica para el Auto Empleo" (CEA) y "Capacitación Acelerada Específica" (CAE). Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas. Revisión de los Cursos de Capacitación para el Trabajo en su modalidad de presenciales y/o a distancia. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Vinculación.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Recursos Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto.	Integral	044-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Escuela de Artes y Oficios Atlacomulco	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER3-zwAacTNEjEvgg_RMWIkBJAF41QVOuEf4sPEbVObcxQ
366	del: 21/10/2020 al: 20/01/2022	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0012-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	ING, MAURICIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZXBoemAhnRNnecFh24HNG0BxCChWWrHWtQh-X7UD7r7dQ
367	del: 05/08/2021 al: 07/04/2022	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0011-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	ING. MAURICIO VÁZQIEZ GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbWKlpCm-5RGoxVXJQBq52sBy6hDAgHEPmUzlnsf1Q73Fw
368	del 1o de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Administrativa a Operaciones al Instituto Mexiquense contra las adicciones	Corroborar que las funciones sustantivas y adjetivas del instituto cuenten con los principios de economía, eficiencia y eficacia así como que se encuentren debidamente justificados conforme la normatividad aplicable.	ADMINISTRATIVA	123-0002-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD	ALBERTO ALONSO GUTIERREZ NOVELO, DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXIQUENSE CONTRA LAS ADICCIONES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZcXB2BvqclHgKQNLPLjdR0BDT50Jv1xudWpjdxPIk8XOw
369	Del: 01/01/2022 al: 30/06/2022	OPERACIONES	Verificar los procedimientos y cursos que se llevan a cabo en dicho Centro.	ADMINISTRATIVA	051-0007-2022	órgano interno de control	CLAUDIA BARCENAS ORTIZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYHyTQ7VjW9PvTgWZUW80zIB9S5gzwHmYX1ZDhShOG7vHw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
370	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	EGRESOS	Verificar que las erogaciones presupuestarías a cargo de las partidas por concepto de remuneraciones con subsidio Estatal se realicen con apego a la normatividad, así mismo verificar que se realicen las retenciones de impuestos y contribuciones procedentes y sean enterados en tiempo y forma.	FINANCIERA	051-0006-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESVyshzz2sFDr99uPMQBVkcB89DBbhXBNGbaa5sg2LKGRw
371	01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el período del 01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Verificar que el Programa se lleve a cabo de acuerdo al Expediente Técnico, a las Reglas de Operación del Programa "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la normatividad vigente aplicable y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), así mismo que los expedientes de los solicitantes se encuentren debidamente integrados, se hayan remitido a la unidad administrativa responsable y se cuente con el padrón de beneficiarios autorizado.	Administrativa Programas Sociales	039-0010-2022	OIC SEDESEM	EDGAR TINOCO GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbyVnqw-VUhBmuDPLM3jzDsBKMQ7udGsSH_rgcQSdGNgTA
372	01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos en el Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Comprobar la Asignación, Autorización, (cancelación y modificación en su caso), la liberación y depósito de los recursos destinados al Programa "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", con recursos PAD, Ejercicio 2021, se encuentren aplicados en tiempo y forma, y justificados con el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos en apego a las Reglas de Operación, al Expediente Técnico y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).	Auditoría Financiera a Programas Estatale	039-0009-2022	OIC SEDESEM	FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZUIwdF47NtJmfG31iKZGD0B-xdFuEUIYkqnJFyHDg8oVw
373	01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el período del 01 de febrero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Verificar la adecuada operación del Programa en estricto apego al Expediente Técnico, los ordenamientos normativos establecidos, como son las Reglas de Operación del mismo, así como de aquellos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)corroborando que éste se ejecute con eficiencia, eficacia transparencia y calidad, , así mismo que los expedientes de los solicitantes se encuentren debidamente integrados y se cuente con el padrón de beneficiarios autorizados	Administrativa Programas Sociales	039-0008-2022	OIC SEDESEM	EDGAR TINOCO GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeTqUNy_18xNqWid8Cm9HO0BQs0SZL1jPq_qGARqon3wxA
374	ENERO-JUNIO	Servicios Personales	Verificar que la prestación denominada Pago por Defunción se realice en apego a los lineamientos emitidos para ello.	Administrativa	053-0072-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LUZ OFELIA CHAVELAS MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVC24OrrFE5Fg1SnmIFBqWYBRfRXbwpufmm15hm0MYQQQQ
375	DICIEMBRE-MAYO	Integrales	Verificar que el ejercicio de los recursos con cargo al Capítilo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal, se realice conforme a la normatividad establecida vigente.	Integral	053-0062-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	MARÍA ASUNCIÓN RAMÍREZ RAMOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaIO0jZmJypBpnWLQ5FOWlABzNdkAsaUMCatgBz6ONhMA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
376	DICIEMBRE-MAYO	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones que desarrollan de acuerdo a la normatividad emitida para ello.	Administrativa	053-0058-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	PAOLA NAZARÍ CAMACHO VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXgxaDCQBEVOr0hqY-TdT-AB9jAD3jqa206lwnsBU1rLWA
377	JULIO-DICIEMBRE	Integrales	Verificar las acciones relativas al mantenimiento preventivo y correctivo en los planteles educativos de SEIEM, de acuerdo a la normatividad emitida para ello.	Integral	053-0056-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	HÉCTOR DANIEL MARQUÉZ OLVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXRdTYPZgiRMqBeDt5v6umEB8lVeQytLfQ0aCJxHn3WzFQ
378	JULIO-DICIEMBRE	A Estados Financieros	Verificar que el registro presupuestal y contable del pasivo derivado de gasos devengados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal 2021, se haya efecuado en apego a los lineamienos normativos establecidos para ello.	Financiera	053-0052-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGÜENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWmLMm1F8pRliUajQCe-BicBtdbYZ9sj1ScAvdjitzeRSg
379	JULIO-DICIEMBRE	Integrales	Verificar que los contratos de prestación de sevicios de fletes y maniobras; así como, el arrendamiento de vehículos, se realice en apego a los linamientos normativos que regulan su aplicación.	Integral	053-0049-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ERENDIDA GRAVE OZUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY6QL9VfcRBOpuZNt9EAVukBmyIXkq7XYeJedQUsDKJC7w
380	ENERO-ABRIL	A Estados Financieros	Constatar que el rubro de Deudores Diversos se presente en los Estados Financieros en apego a los lineamientos normativos aplicables	Financiera	053-0048-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ERENDIDA GRAVE OZUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfkqGW1GBR9ApwQLe2wBGeAB09CbOFMhPpZtbAXom-WFsQ
381	NOVIEMBRE-ABRIL	Integrales	Verificar que el pago de energia eléctrica del Organismo, se realice conforme a lo señalado en la normatividad aplicable.	Integral	053-0047-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ERENDIDA GRAVE OZUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERqkx9OaKW5Nl8swiU2xQuIBRi4S3xjgnqy_mopSWKWu5Q
382	ENERO-ABRIL	A Estados Financieros	Verificar que las cuentas por pagar a corto plazo del Organismo, se realicen conforme a los lineamientos normativos vigentes.	Financiera	053-0046-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGÜENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETN4-ImwgeNEksAMzWtJ7E0ByIcrNxbkdsBRcAnp53wPAg
383	JULIO-DICIEMBRE	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones del personal adscrito a las Unidades Administrativas, se hayan realizado en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	Administrativa	053-0045-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	JAIME MAURICIO LUNA MARÍN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edwcd_zeVmZHk17Gknm5x8wBzrAZbciS9GPzAOjWkqBvsQ
384	01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Al área de enseñanza en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0019-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQLEjqWVVNNHvelmkX3DIfMBUwiLO709GhqhnBU45Pvngw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
385	01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Al servicio de cardiología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0006-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea1wS7onVc1MsFNshNp6TDgBYg7Z3K87AAiyraJNnrxnEQ
386	01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas a cargo de la Subdirección de Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones, establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México y, que éstas se realicen en apego a las atribuciones y funciones consignadas en la normatividad administrativa aplicable.	Administrativa	070-0002-2022	Órgano Interno de Control	Mayra Cerna Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETP-47KJuCFHmy2ZSisyFxABazZfZe8Gp-Um5jT6t-yUuQ
387	Del 01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Al servicio de Gineco-Obstetricia en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del servicio de Gineco-Obstetricia, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0013-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESdiSl8klNlHobnXb2hxGlcBPuTr4x-s54aCjVpQsH9_zA
388	01 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Al servicio de trabajo social en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0014-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M.C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeE0omsG3-5NhkxRdbH0zUoBH3DiApnE_MDvvl1ncx-PNA
389	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Al Desempeño	Constatar que la unidad médica cumpla con el objetivo del proyecto (Detección y Tratamiento de cáncer mamario), corroborando que la atención otorgada a las pacientes sea con eficiencia, eficacia, oportunidad, calidad y calidez acorde con la demanda de la población derechohabiente; asimismo, que cuente con los recursos humanos, financieros y materiales suficientes y necesarios para su adecuado comportamiento.	Al Desempeño	042-0072-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MARTHA ROSARIO MARTÍNEZ CORONA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESsvjntpfBBFsEI-UTDc-zcB_S1DjcPyJ_InwxAka7nQZQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
390	Del: 02/01/2020 al: 20/06/2022	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 03 normales (06 a 08), 03 adicionales (02 a 04) y 01 extraordinarios (01), revisadas en la auditoría 042-0026-2022 practicada previamente en 2022, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0045-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	RICARDO ALCARAZ BALLESTEROS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbFbp9ARcMZHnxNxNvEwkV0BWgIeDPodAkCJYC-s_wO3VA
391	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Finaciera	Revisar en términos de normatividad, autorización, ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos del mencionado programa.	Federal	018-0010-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCAIÓN	LUCIA CASTRO SANDOVAL EN SUPLENCIA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec6CKPtp1k9KrEFR5kR0SGUB0wZwH-PvVCwbJF8xF8iFnQ
392	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	A Estados Financieros	Verificar que los registros contables de las cuentas que integran el rubro denominado Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes se encuentren debidamente soportados, validados y autorizados, cotejando que se hayan registrado en las cuentas que pertenecen y con los saldos que corresponden conforme a las documentales que los generaron.	Financiera	042-0044-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JEANETTE DEL CARMEN MARUM L´KEHOE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES6ARsTHiyVMpaUr_pXS7BcBVWStvbqnYrcJEyjts8KADQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
393	Del: 02/01/2019 al: 13/06/2022	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0042-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	RICARDO ALCARAZ BALLESTEROS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQvEUmmTNrlHo7ZtcQRl_Z0B28jUngnNyqBymUfkv72qZw
394	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que la prestación de los servicios médicos integrales específicos en unidades móviles bajo la modalidad de contrato abierto se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0038-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL COLÍN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdfiOOlT8DpClMhNwJrOEEsBWYMoG_UlJg6nVBNZFZhAIQ
395	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que la adquisición multianual 2021-2023 de material quirúrgico, curación e insumos odontológicos y de uso general, bajo la modalidad de contrato abierto se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0037-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL COLÍN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZXN4lL0CiZGse9sHwNx5XYBUIobkn9JDJIN0YEJU3gT3g
396	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que el proveedor del servicio de arrendamiento de equipo médico (acelerador lineal de alta energía y tomógrafo por emisión de positrones pet-ct haya realizado las entregas conforme a las condiciones pactadas, cumpliendo con lo establecido en las cláusulas del contrato, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas de dicho instrumento jurídico; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0036-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ANGEL COLÍN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbTZnHK1esdMsbY2RG9Qy0MBEtdA26hSlGJThnRm8bJTow

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
397	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de insumos de prótesis y material de osteosíntesis, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos y en su caso el registro contable.	Financiera	042-0035-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	RAMÓN LORA GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESwqtIPA0vhFt0p3oSmtfgQBmjPbK5obXcqWwQrI3iop-Q
398	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que los gastos realizados con recursos del Fondo Fijo de Caja se encuentren plenamente justificados, y que correspondan a erogaciones efectivamente realizadas, que se hayan registrado contablemente y que se tengan implementados registros internos para su control en cumplimiento a la normatividad aplicable.	Financiera	042-0034-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	EDUARDO VELÁZQUEZ GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYge_5vnPQdJgaTgyeQWkEBEe8rQbqnep_EOGx5kl9xUQ
399	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que los gastos por concepto de alimentación se encuentren plenamente justificados, que correspondan a erogaciones efectivamente realizadas, que se hayan registrado contablemente y que se tengan implementados registros internos para su control en cumplimiento a la normatividad aplicable.	Financiera	042-0033-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	BEATRIZ MORALES REYES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZFw0OgpJipOmPlayk8hdXoBnKYJwCHKjmkTiAzwwCnHdg
400	Del: 01/10/2021 al: 31/03/2022	Servicios Personales	Verificar que los servidores públicos adscritos a la Estancia para el Desarrollo Infantil "Margarita Maza de Juárez", cuenten con el documento que avale la profesión con la que se ostentan y que ésta sea acorde con el puesto que desempeñan y el servicio que brindan.	Administrativa	042-0032-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	OLGA LIDIA VILLALOBOS ESCAMILLA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV9qsav6LOZLgxxRmv-_7VYBg4h2JZ5g5FWXMXqtGCIUZg
401	Del: 02/01/2019 al: 02/05/2022	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0031-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaHB45W9cUdImZX42Y9ObOIBBS-PdWi9fAM25rAhRLduQg
402	Del: 01/11/2021 al: 30/04/2022	Egresos	Verificar que el servicio de Laboratorio Clínico y Gabinete, pago por prueba o estudio realizado otorgado a los pacientes sea acorde a lo establecido en las cláusulas contenidas en los contratos y que las facturas estén debidamente soportadas y cumplan con los requisitos fiscales y administrativos y se encuentren registradas contablemente.	Financiera	042-0028-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	LEOBARDO DOMÍNGUEZ RIVERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESdmzyEtyiRJt_7WCidGQBoB7qNWd9jfXyHa8GEpIWPOcA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
403	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Activo Fijo	Verificar que el mobiliario de oficina que forma parte del patrimonio del Instituto, asignado a las unidades médico-administrativas, este debidamente registrado en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; así como, que esté siendo utilizado por los servidores públicos en las actividades propias a los que fueron destinados, comprobando que estén debidamente asegurados de conformidad con las Leyes y Normas aplicables.	Administrativa	042-0024-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYNs7t9xz9hGg8Zka3yPw3UBb8SgZC73_bBIq6QbuQborA
404	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de limpieza (incluyendo material para su realización) se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0021-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JOAQUÍN ISRAEL MENDOZA TALAVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZqiWVcCjmRHlmZDbIdau_0B6sAMzDIbXsMmtbBDvSGxtw
405	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que las adjudicaciones directas por contrato pedido realizadas por las unidades médico-administrativas del Instituto se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones vigentes para tal efecto.	Financiera	042-0012-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JOAQUÍN ISRAEL MENDOZA TALAVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfJCBKjR_yRCjS01zWEH3xgBbHGhYtc71Nr_V0Ydt5JXTg
406	Del: 01/01/2022 al 30/07/2022	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las actividades que derivan del proyecto Coordinación interinstitucional para garantizar el goce, respeto protección y promoción de los derechos de las niña, niños y adolescentes, así como los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico - administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0014-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYy6FsJXqHJIrre-O-lMISUBycN3DHjfTk3yZ0T8x0OdLA
407	Del: 01/01/2022 al 30/06/2022	Adquisiciones	Verificar la correcta planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de bienes o servicios del Organismo, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Administrativa	040-0013-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZW9DuLSoCtEsJKaV6APgvgBfrKg_DSYzt1FJLPjUS3ZhQ
408	1 de enero al 30 de junio de 2022	Auditoría Financiera a Egresos, a los servicios contratados del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, al registro contable y presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 30 de junio de 2022	Verificar que el presupuesto autorizado al Organismo para el capítulo 3000 "Servicios Generales", se ejerció, registró contable y presupuestalmente, en términos de las disposiciones jurídico - administrativas aplicables, asimismo, que las políticas y procedimientos internos permiten un adecuado ejercicio y control del mismo; y que el gasto cuenta con el soporte documental suficiente y competente.	FINANCIERA	062-0033-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-120948-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
409	1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a Ingresos; determinación, registro contable y control presupuestal de los mismos, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Verificar que los ingresos por los servicios prestados por el Organismo se determinen conforme a la normatividad en la materia, que las pólizas de ingreso cuenten con el soporte documental suficiente y competente y que su depósito se efectúe en las cuentas bancarias correspondientes de manera íntegra y oportuna; comprobando en base a pruebas selectivas, el registro y control contable y presupuestal de los conceptos que integran la cuenta de ingresos, conforme a los establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental.	FINANCIERA	062-022-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINAnZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-114596-111121062.pdf
410	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Personal contratado bajo el Régimen de Honorarios por Servicios Profesionales	Verificar que el personal bajo el régimen de honorarios por servicios profesionales cumplan con las actividades y funciones encomendadas y exista la evidencia documental de la realización de las mismas; asimismo revisar el pago, requisitos fiscales y administrativos de los recibos e integración de los expedientes del personal contratado bajo el régimen de honorarios por servicios profesionales.	Integral	194-0006-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Miguel Topete García, Jefe del Departamento de Administración de Personal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed6KoVxBQN5HpcX6CfAJAcABb53g1EsudBm1r9kmFvPWfw
411	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Requisiciones de Bienes y Servicios	Verificar que las requisiciones de bienes y/o servicios se encuentren debidamente requisitadas y justificadas; asimismo que lo solicitado en las requisiciones sea entregado en tiempo y forma, verificando el destino final asignado por la Dirección de Operaciones a los bienes y/o servicios solicitados.	Integral	194-0004-2022	Órgano Interno de Control	Ing. Francisco Lorenzo Xochipa Sánchez, Director de Operaciones	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec8PMD7ItiRNme7PwxQxKbQBGKx7_0wBDN5Eow6VMnlRww
412	01 de enero al 31 de diciembre 2021	al Convenio de Apoyo Financiero en el Marco del Programa del Departamento de Servicio Social, Titulación y Seguimiento de Egresados correspondiente al ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	verificar que la programación, ejercicio y comprobación de los recursos que la federación ministra a los Organismos Auxiliares a través de los Programas Federales y sus respectivas Reglas de Operación durante el periodo del 2 de junio al 19 de agosto de 2022.	Financiera	110-0003-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Politécnica del Valle de México	Lic. Carlos Valverde Macias, Jefe del Departamento de Titulación, Servicio Social y Seguimiento de egresados.	https://www.secogem.gob.mx/saaef/InformePublico2.asp
413	del 01 de enero al 30 de junio del 2022	a Egresos a los capítulos 2000 y 3000	Verificar los Egresos a los capítulos 2000 y 3000, y de que hayan sido operados de conformidad a la normatividad vigente aplicable.	Financiera	017-0009-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	M. EN AP. María Eugenia Villada Morgan, Coordinadora Administrativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQAWgFjjE79MjgmQhA_dMfABWEXYPEqIZqgmT667s_bDww
414	del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Diplomado en seguridad e higiene ocupacional	verificar que el Diplomado en Seguridad e Higiene Ocupacional impartido por la Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral se haya operado de conformidad con las Leyes y Normas establecidas al respecto.	Administrativa	017-0010-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Director General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETfov5RT04IOtqBlEvH64JEBsiH_s1O-4sbnjBS6XBlfFA
415	el 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Proyecto de Coordinación y seguimiento de las políticas para el empleo y competitividad	Verificar que el Proyecto de Coordinación y seguimiento de las políticas para el empleo y competitividad haya sido operado de conformidad a las leyes y normas establecidas al respecto.	Administrativa	017-0005-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaria del Trabajo	Jose Antonio Corona Yurrieta, Director General de Empleo y Productividad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVr2soz-V91BggClMTuEht8Bo_UtBsSy2OEqmbWqO567YQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
416	01/10/2021 al 30/04/2022	Adquisiciones	Verificar que las adquisiciones con recursos federales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 6 de mayo al 28 de julio de 2022.	Administrativa	126-0015-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	Cinthya Casillas Cruz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQEmlvcLyMBFiJB5cR29xgYBK3ehAY9w2gN20Q0t0EWdjQ
417	01/10/2021 al 30/04/2022	Activo fijo	Verificar que el registro, control y actualización de los activos fijos por la Unidad de Apoyo a la Administración General, se haya realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 06 de mayo al 28 de julio de 2022.	Administrativa	126-0014-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	MARÍA AURORA SOSA OBLEA0	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERojG4xKYxxBhSt9ignXxqYBGVM7MuaMcCatAZW9fGgl1w
418	Del 01 de julio de 2021 al 31 de diciembre 2021	Auditoría Administrativa de Operaciones, a verificar el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades sustantivas, encomendadas a las Subdirecciones de Obra Electromecánica y de Fuentes de Abastecimiento, adscritas a la Dirección General de Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Verificar en base a pruebas selectivas que dichas funciones y actividades se ejecuten de acuerdo con el marco jurídico-administrativo, soportadas con la documentación correspondiente.	Administrativa/Operaciones	062-0026-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Ing. Lenin Adcel Ramírez Villanueva, Director General de Infraestructura Hidráulica	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108317-111121062.pdf
419	01/01/2021 al 31/12/2021	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar el proceso del registro contable y presupuestal del ingreso y egreso del FAM, se realice de conformidad con los ordenamientos establecidos en la materia.	Administrativa	126-0017-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	MARCO ANTONIO ESQUIVEL MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdOLStrnyHBKk1xCD1UzPeABRnlYCqLVdFLxGs0iaqGDSA
420	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar la correcta autorización, liberación, registro, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2021, específicamente a la Construcción del Centro de Rehabilitación (CER) Cuautitlán, conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0012-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVnXXjTm2I1Mr4uHTuSgv_UB6WPa5sSBbmP0w6X1HiZVPQ
421	Del: 01/06/2021 al 31/12/2021	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de la actividad Entrega de proyectos productivos, así como de los objetivos Institucionales, conforme a las disposiciones jurídico-administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0004-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaC7PE3pJmZIqeLvgpKjzRIBa8fW3FP3gKNs7TtI2LL5qw
422	DEL 25 DE ABRIL AL 11 DE JULIO DE 2022	ESTADOS FINANCIEROS	Verificar que el registro de las operaciones y obligaciones contraídas con los proveedores a corto plazo sea adecuado, oportuno, veraz y se encuentren debidamente justificados y soportados con los documentos originales que acrediten la obligacion de pago; asi como, se encuentren debidamente clasificados y registrados en los Estados Financieros.	FINANCIERA	041-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESATDO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET9Ojx0olQFBrBlr5Pz2iuEBdVBCl9ZzcFUeVnBZ-hpqQw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
423	DEL04 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022	OBRA PUBLICA	Verificar el cumplimiento de contrato asignado a la empresa MCY SUMINISTROS, S.A. DE C.V. contribuyendo con la fiscalizacion a mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestion publica, lo que permita que la aplicacion de los recursos autorizados sean acordes a las condiciones tecnicas de la obra y se de cabal cumplimiento de la normatividad juridico administrativa aplicable	OBRA PUBLICA	041-0031-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESATDO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW4XGw4sM9xKvAX-yABlj5EB6mKL5FG8UgjlatF4AOGH7g
424	01 DE ENRO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	INTEGRALES	Verificar el cumplimietno al contrato ISEM-ADQ-ADPURE/009/21 respecto de los plazosd, terminos y condiciones establecidas en las clausulas del mismo.	INTEGRAL	041-0012-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZK_-pw8_eFIpnXMmDBQ07oBOkK6lKTmGm8HQCWt0bOhEQ
425	01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERAS	Verificar que la radicación, ministración, ejercicio y comprobacion de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Sercivios de Salud (FASSA) capitulos 2000, 3000, 4000 y 5000 se realicen oportunamente de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable; asi mismo, que el pago de las erogaciones realizadas se realice con la cuenta publicabancaria esécifica destinada para el uso y manejo de los recursos, para efectos de la comprobacion se su ejercicio y fiscalizacion.	FEDERAL	041-0004-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETFBp3HeqRVHuJSDhN0mYYYBAF6QBQAcdh5_MY4HQUmhOg
426	01 DE ENRO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERAS	Verificar que la radicación, ministración, depósito, registro, ejercicio y comprobación de los recursos del fon INSABI se realizaron oportunamente de acuerdo a lo establecido eb la normatividad aplicable, asi como que el pago de las erogaciones se encuentran debidamente justificadas con el soporte documental correspondiente y se efectuen con la cuenta bancaria especifica destinada para la administración, manejo y control de los recursos.	FINANCIERA	041-0001-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EceXgT4YY9VLiXaSmUA5fEMBejvHSQdnAP1pQ_s-1tVZCA
427	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que los recursos autorizados a los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", se hayan autorizado, ejercido, comprobado y registrado contablemente en actividades propias de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Financiera	058-0004-2022	O.I.C. CEPANAF	Subdirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUpv_C3LxfVBpQI4woCpLvcBZWJH5IsikwYBCpcsihzcpQ
428	1 de enero al 30 de junio de 2022	Proyecto salud materna, sexual y reproductiva (atender parto vaginal) en las Jurisdicciones Sanitaria Xonacatlán y Cuautitlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0038-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Juan Adrián Vences Martínez. Jefe del Departamento de Salud Reproductiva del Instituto de Salud del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb2sD_bWVGJNiGDn7gV8MXYBMbSwR1gOm3t_ArM7EmMI8Q
429	01/01/2022 al 30/06/2022	Administrativa	Verificar que la Coordinación de Estudios y proyectos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada del proyecto denominado Apoyo y Asesoría, para la Conducción de las Políticas para el Desarrollo Económico cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas.	Auditoria Administrativa	020-0011-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Margarita Díaz Sánchez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EafXyssMxHNGoMsEZ4d26EQBWT6B6uTmtcK1vsdJ7YSwMA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
430	01/01/2022 al 30/06/2022	Activo Fijo	Verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa, aplicable así como a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos emitidos para el registro y control del Activo Fijo.	Auditoria Administrativa	020-0009-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Juan Pedrozo González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbZc-R5anWVEtx9gExihV3kBmNOqSqJ2Y3Mb-1jjsJo-kg
431	1 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica prehospitalaria en eventos masivos y desastres) en los Servicios de Urgencias del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0016-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en A.H. y S.P. Omar García Posadas Jefe del Departamento de Operecion de los Servicios de Urgencias del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZQrc6oJ7mZNi2Da2mK8vmgBJj6FA6seCB2ezT2N8HyThQ
432	01 deseptiembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Proyecto Atención Médica Ambulatoria (otorgar consulta externa especializada), en las Jurisdicciones Sanitarias Texcoco y Tengo del Valle	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0023-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. José Abel Orozco Mendieta, Jefe del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQogpM2uqVNJrr9_lzrdHYQBh3mVfmvhuzUrhtSjwgXWQw
433	1 de septiembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Funciones del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas competencia del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0022-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en D.E.O.S. Obed Humberto Zepeda Castro, Jefe del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdExmRINukZLuDeTSLrG4-8BH1ZsL1i7strh0yC2B-qoQg
434	01 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022	Proyecto atención especializada a personas con discapacidad (realizar procedimientos de atención médica oftalmológica) en el Hospital Especializado Mexiquence de Salud Visual "Dr. Manuel Uribe y Troncoso"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0018-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en G.D.S. Arturo Castilleja Quiles, Director del Hospital Especializado Mexiquence de Salud Visual "Dr. Manuel Uribe y Troncoso"	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERpd6DTKNE5OtykLpn98kZ4BJmudnXoPy9iNZExlXT6Epg
435	del 1 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Proyecto zoonosis en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, y en las Jurisdicciones Sanitarias Amecameca y Tejupilco	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0010-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Alberto Joaquín Contreras Galindo. Jefe del Departamento de Zoonosis y Vectores	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdEyvDqnxMpHjPduH-dCGQMB_EXXiNt6cpt3DSg6zCFMwg
436	01/07/2021 al 31/12/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y que eficiente y transparente el manejo de los recursos, que opera la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoria Financiera	020-0005-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Juan Pedrozo González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW-hyWqpYX1Cmbop458w-dwBqp-fabriDyWtO3arLyK7lw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
437	01/07/2021 al 31/12/2021	de Operaciones	Verificar que la Dirección General de Atención Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada del proyecto denominado Atención Integral para la Actividad Empresarial cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas.	Auditoria Administrativa	020-0003-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Julio Cesar Guerrero Martin	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETtlXSmt1lNGicd9WTv1Hc0BD_Vpk6yYKegf0QKDNi1pJw
438	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Integral, a las Participaciones Federales a Entidades Federativas transferidas al Organismo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, del Programa Hidráulico y Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Comprobar que el registro del ingreso por las Participaciones Federales transferidas al Organismo, su ejercicio y aplicación al gasto, así como, su registro contable y presupuestal, se apeguen a las disposiciones legales aplicables y se cuente con políticas y procedimientos para su adecuado manejo y control	INTEGRAL	062-0023-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-114555-111121062.pdf
439	01 de enero al 30 de junio de 2021	Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido de los capítulos 2000 y 3000. Verificación de Requisitos Fiscales. Verificación de Requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso federal, se encuentren debidamente justificadas, comprobadas y registradas; asimismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, así como los registros contables, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	091-0004-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Evaristo Vázquez Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee87bnrlvVpIns_iXb22HakB0OX5JShWAmPA6ftrcunABA
440	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Verificación del presupuesto autorizado, modificado y ejercido afectado al capitulo 1000, Servicios Personales. Comprobar que el pago de aguinaldo corresponda al tiempo trabajado y nivel salarial. Verificar el correcto pago de finiquitos. Verificar que el pago de la Prima Vacacional, se realice conforme a la normatividad. Revisar el cálculo de las deducciones. Comprobar que las percepciones de la plantilla de personal, estén apegadas estrictamente a los tabuladores de sueldos establecidos.	Verificar que los egresos efectuados con capítulo 1000 "Servicios Personales", se realicen conforme al tabulador de sueldos autorizados; así mismo que el cálculo de las prestaciones y deducciones se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable.	Financiera	091-0003-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Evaristo Vázquez Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea1NipluvHJIhufItregSgEBEzeRNok4DFycHNW04bHdHA
441	Del 01 de enero al 03 de diciembre 2021	Operaciones	Verificar que la operatividad del Servicio de Trabajo Social se realice de conformidad con la normatividad aplicable.	Administrativa	094-0007-2021	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección del Hospital para el Niño del IMIEM/ Subdirección Médica del Hospital para el Niño del IMIEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVUSd5ChE25PoAJ8T4tiuy0BT453DVbwHMXhTN6RaegDXQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
442	Del 1 de junio de 2018 al 31 de enero de 2019	Operaciones	Verificar que el servicio de Imagenología del Hospital para el Niño, brinde atención con calidad suficiente y oportuna.	Administrativa	094-0003-2019	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección de Administración y Finanzas, Dirección del Hospital para el Niño, Subdirección Médica del Hospital para el Niño y la Subdirección Administrativa del Hospital para el Niño	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETA20vUMTvxKiO9PlNZdnK0B98Fy9VEikNq1KKU0Mvoe8g
443	Del 1 de marzo al 31 de agosto de 2018	Operaciones	Verificar que el Servicio de Trabajo Social identifique con oportunidad la problemática social, que generan desequilibrio en los familiares o responsables de los pacientes, canalizando esfuerzos para la solución de los mismos, durante su atención de los mismos.	Administrativa	094-0011-2018	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección del Hospital para el Niño del IMIEM/ Subdirección Médica del Hospital para el Niño del IMIEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVvkI7xxuOJJjxtpR1ifmDIBRLYE7UPLGo_rCuRb8vWKpQ
444	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Activo Fijo del Hospital para el Niño	Comprobar la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles; así como, constatar que los importes de bienes capitalizables registrados en el SICOPA-WEB, sean acordes a lo presentado en los estados financieros.	Administrativa	094-0002-2020	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección de Administración y Finanzas del IMIEM/Subdirección Administrativa del Hospital para el Niño del IMIEM.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXntuTmiPjVHhnAtuM5KH4YB8LyCEm6rXDWUaiGAv3vs6Q
445	01/01/2021 AL 31/12/2021	Recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo	Verificar que los recursos asignados, autorizados y ministrados al Organismo durante el período sujeto a revisión a través del PAD, se hayan ejercido y comprobado conforme a la normatividad aplicable.	Financiera	135-001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	C. Adriana Magdalena Ortiz Aguilar	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeXE_pjuVu1MshOjCxJZhGAB3V1x62-wdf9QF03zQUI-jA
446	Del 01 de julio al 31 de diciembre 2021	Auditoría Administrativa de Operaciones, al cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Coordinación con Organismos Operadores, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Verificar en base a pruebas selectivas que dichas funciones y actividades se ejecuten de acuerdo al marco jurídico-administrativo, soportadas con la documentación correspondiente, y orientadas al desarrollo y consolidación de los organismos operadores en el Estado.	Administrativa/Operaciones	062-0013-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Lic. Noé González Frutis	https://secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-110019-111121062.pdf
447	01/11/2021-28/02/2022	Integral	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0010-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaria de Gobierno Valle de México Zona Nororiente	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYf-3U8_8XNAonr4t9wFE6gBfBaq-Lysv_Dyh2LQ-3ZpfQ
448	del 01 de junio al 31 de diciembre de 2021	Capítulo 1000 Servicios Personales	Revisar que las erogaciones realizadas dentro del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas; así mismo, verificar que los procedimientos y mecanismos de Desarrollo y Administración de Personal se realicen en apego a la normatividad jurídico administrativa aplicable.	FINANCIERA	189-0001-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES3QuwXA0ntIg8EDkgZphhoBdvtTBKSoRdwzwWIU_OYXfg
449	1 de julio del 2021 al 31 de diciembre de 2021	1.1.1.2 Auditoria financiera a ingresos	Verificar que los ingresos por contraprestaciones pactadas en los Títulos de Concesión, por la expedición de permisos para el uso y aprovechamiento del Derecho de Vía en las Autopistas Estatales en Operación y por la prestación de servicios aeroportuarios en el Aeródromo “Dr. Jorge Jiménez Cantú” se efectuó de acuerdo al Código Administrativo y demás normatividad legal y Administrativa aplicable, y se reflejen en los Estados Financieros del Organismo.	Auditoría financiera	081-0001-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	lic. Miguel Cuautémoc Mendoza Jasso	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/Aud.%20006-2019/01.08.22/Informe%20de%20auditoria.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
450	01/11/2021-28/02/2022	Administrativa a Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, se lleven a cabo, en todo momento asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.	Administrativa	015-0007-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeURw0iyYXFJlC0p3PmYpWwBTwWVBfQBGABwUW7cZtTeFQ
451	23 de julio de 2021 al 24 de enero de 2022.	Al cumplimiento de las atribuciones del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del Comité de Supervisión y Verificación de Requisitos de Empresas de Seguridad Privada	Al cumplimiento de las atribuciones del Presidente o Presidenta y Secretario o Secretaria del Comité de Supervisión y Verificación de Requisitos de Empresas de Seguridad Privada	Auditoría Administrativa	152-0004-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Lic. Mario Torres López, Titular de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZMs6vraMoVKlnOVheruFRUBIsaziQSY3lnLizfR8ZT3iw
452	23 de julio de 2021 al 24 de enero de 2022	A la substanciación de los procedimientos administrativos de remoción y separación iniciados contra el personal operativo de la Secretaría de Seguridad, así como, las resoluciones que se sometan a consideración de la Comisión de Honor y Justicia, en la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género.	A la substanciación de los procedimientos administrativos de remoción y separación iniciados contra el personal operativo de la Secretaría de Seguridad, así como, las resoluciones que se sometan a consideración de la Comisión de Honor y Justicia, en la Subdirección de Procedimientos Jurídicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género.	Auditoría Administrativa	152-0003-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	Lic. Mario Torres López, Titular de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZMs6vraMoVKlnOVheruFRUBIsaziQSY3lnLizfR8ZT3iw
453	09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	Al cumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos para el Proyecto "Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social"	Al cumplimiento de las metas físicas y objetivos establecidos para el Proyecto "Vinculación, Participación, Prevención y Denuncia Social"	Auditoría Administrativa	152-0002-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO ORIENTE	MTRO. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ ALPIZAR, TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ1w_9vIhbVCn9uMZpmVaxUBAzzkXSno0PtUwtfjPVS8FA
454	09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	A la prestación del servicio médico y odontológico a personas privadas de la libertad que los soliciten o lo necesiten, así como, a la recepción, almacenamiento y suministro de los medicamentos y uso de equipo	A la prestación del servicio médico y odontológico a personas privadas de la libertad que los soliciten o lo necesiten, así como, a la recepción, almacenamiento y suministro de los medicamentos y uso de equipo	Auditoría Administrativa	153-0004-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Mtro. Jaime Echartea Mojica, Director General de Prevención y Reinserción Social	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfFMQwWRH_BOvVn9pBxSue8BRKPn1Vk5gXUVue78KFjUAw
455	09 de julio de 2021 al 10 de enero de 2022.	A las funciones en apego a las disposiciones normativas aplicables	A las funciones en apego a las disposiciones normativas aplicables	Auditoría Administrativa	153-0003-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE MÉXICO NORORIENTE	Lic. Mario Torres López, Titular de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EasTVTFhd4tKsgSzbQ0hpOoBLewJID6WqLXHlCHq0HOZoA
456	1 de enero al 31 diciembre de 2021	Integrales	Verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídico administrativas vigentes que regulan los Proyectos para Prestación de Servicios (PPS), así como las obligaciones del contrato y convenios modificatorios del proyecto referido, la cual se ejecutará del 01 de abril al 24 de junio de 2022.	Integral	122-0019-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeyyu39--b5DmdzRzPtZvD8BWLd7e74EPoniMBDnJ1FmLg
457	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Obra Pública	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Entrega – Recepción y Control de la obra pública, se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, la cual se ejecutará del 01 de abril al 24 de junio de 2022.	a Obra Pública	122-0018-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYaSMpVS5R5CjsovcUFPIysB6whF9ElosUotA3KvnLocTw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
458	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Obra Pública	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Entrega-Recepción y Control de la obra pública, se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	a Obra Pública	122-0017-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVM2MuRZt0FAq-_XjBCqEy8BjOqkt9p8EgtKvUm1-u4UwA
459	01 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México y Manual de Procedimientos, la cual se ejecutará del 01 de abril al 22 de junio del 2022.	Administrativa	122-0015-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW4kZqPrjGVJuu6f9ZHv55EB1Ad0dnh7d4dyeTGR8Edhzg
460	01 de septiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México y Manual de Procedimientos, la cual se ejecutará del 01 de abril al 22 de junio del 2022.	Administrativa	122-0013-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecbrn77v4YtDuknOuKkbyM8BeW799ZC1NA6-qiAnzQIw3g
461	01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Servicios Personales	Verificar que el proceso de selección, contratación y movimientos de personal, jornadas de trabajo, integración de plantillas, remuneraciones de los servicios personales, permisos y sanciones, se realice en cumplimiento a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0012-2022	Secretaría de Movilidad	COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERaute2V0T9JlfF8u9iNrYMBHckd7OgxruToaBt636A0Pw
462	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Integrales	Verificar que el proceso de recepción, registro, cumplimiento de requisitos, en su caso solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de impacto en materia vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, se haya efectuado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Integral	122-0009-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVC8U1SWW91Fvt0xhIMi-jABac_ztwnPr1Ba2A-SndVxkw
463	15 de septiembre de 2021 al 15 de marzo de 2022	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles	Auditoría Administrativa	151-0008-2022	ÁREA DE AUDITORIA VALLE DE TOLUCA	Lic. Mario Torres López, Titular de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género y C.P. Raúl Madrazo Lemarroy, Oficial Mayor	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUW5rTOHbjhCv2ZQAAUuYMoB8hyRdtjid1mBET3jcEtehg
464	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que los trámites de Inscripción de Concesiones, se realicen en cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia y de conformidad con el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS).	Administrativa	122-0008-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECCIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ead5lXkTwrZEkghWvNDyHYwB4yA4GZpj-yO4vv3Mnnp07Q
465	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS).	Administrativa	122-0007-2022	Secretaría de Movilidad	DELEGACIÓN REGIONAL DE MOVILIDAD NAUCALPAN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVBiS5OKmkpLhj23B9lxRHQB_kB4rkMC3wm0YJ5B52bO1A
466	01 de junio al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que el Programa de Reciclaje de Vehículos se lleve a cabo conforme a las normas administrativas y legales aplicables en la materia, constatando que los recursos humanos, materiales y financieros asignados al programa sean utilizados en término de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y legalidad.	Administrativa	122-0004-2022	Secretaría de Movilidad	COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y POYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERYrqB7i_lFMgNjsKwdRBnIBbnylhq5cFu39rLPx0ve2-g

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
467	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público, en el Módulo Toxicológico de Atizapán de Zaragoza se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia y de conformidad al Registro Estatal de Trámites y Servicios del Gobierno del Estado de México y Manual de Procedimientos.	Administrativa	122-0003-2022	Secretaría de Movilidad	DIRECTOR DEL REGISTRO DE LICENCIAS Y OPERADORES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVDUSaiPgs5BuATtRjJZI4EBIXa22yyod7rHXDEG4KVHDQ
468	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Activo Fijo	Comprobar que los bienes muebles existentes en las oficinas, correspondan a los registrados en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA) y sean administrados en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0002-2022	Secretaría de Movilidad	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER0o0rAn92xCvolW0-YSIBABbZTcNKXOclhkbpansC_evQ
469	Del: 01/02/2021 al: 31/01/2022	Administrativos	Revisar que las funciones sustantivas y adjetivas desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos institucionales se hayan practicado en términos de las disposiciones jurídico – administrativas aplicables.	Administrativa	059-0008-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee53HSTgkdJCsaS18p9RwqMB4TW-CWGF4YscYStbGvz6UA
470	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Administrativos	Identificar la estructura interna de las Delegaciones Regionales Forestales Toluca y Atlacomulco, así como sus funciones verificando que se informe al área correspondiente, los avances de cada uno de los programas ejecutados en las Delegaciones Regionales referidas.	Administrativa	059-0005-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	C.P. Raúl Vera Pérez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWZ8zLVsaBBGpOzpxYZ2Sn0BwxmO19S_BaqLovt-IpooKA
471	Del: 01/06/2021 al: 31/12/2021	Financiero	Verificar la determinación de las percepciones y/o deducciones del personal, así como su cálculo, pago y registro contable de conformidad con la normatividad aplicable	Financiera	059-0003-2022	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	Dra. Alejandra Contreras Malváez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebd4lscwyn5BpelhQfAMFWYB1Z2T-qfmldcHAFyr3RjxVw
472	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Programa de Mantenimiento Carretero 2021 (ordinario y extraordinario)	Verificar la autorización, asignación y ejecución de los recursos destinados al Programa de Mantenimiento Carretero 2021 (ordinario y extraordinario), se realicen en apego a las disposiciones jurídico-administrativas vigentes, en cumplimiento de las metas y objetivos encomendados.	Integral	065-0010-2022	OIC EN LA JCEM	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQGd3oqq5sBMk-K5SyfyWusBUrHlfQ331cBj8Kzi_twY8w
473	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Capitulo 2000 “Materiales y Suministros”	Revisar que las erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas, que realizo el organismo para el ejercicio 2021; se encuentren debidamente autorizadas, justificadas comprobadas y registradas de conformidad con la normatividad vigente y que los recursos se destinen al cumplimiento de los objetivos encomendados.	Financiera a Egresos	065-0009-2021	OIC EN LA JCEM	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETivFUYFc3JJsIivgk_6MewBfpn6ImSIAPQ2Z1EvqDg65g
474	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Capitulo 1000 “Servicios Personales”	Revisar que las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al personal, con recurso estatal, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas conforme a las disposiciones jurídico administrativas vigentes y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados.	Financiera a Egresos	065-0008-2022	OIC EN LA JCEM	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVA96FksEptIjQgZs9gGKb8Bf9x_KLwkB9j1cnkNxQoMjQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
475	Del 01/01/2021 al 31/03/2022	A Programas Estatales.	Verificar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al municipio de Jiquipilco, para llevar a cabo obras y proyectos de infraestructura, y/o en su caso, para el Programa Especial de Apoyo Financiero a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2021), se hayan realizado con apego a los lineamientos y normatividad específica aplicable.	Financiera	212-0007-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Profr. Felipe de Jesús Sánchez Dávila, Presidente Municipal Constitucional de Jiquipilco.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcDnUyd_-2lEsPyVi-tZ90oBl5UYOj6joZkWY6sVfmgw-Q
476	Del 01/01/2021 al 31/12/2021	Ejercicio y comprobación de los recursos destinados a la Acción de Desinfección de Agua.	Comprobar que los recursos autorizados a la Comisión del Agua del Estado de México, para la ejecución de la acción “Desinfección de Agua” se hayan depositado, ejercido, registrado y comprobado de conformidad con los Lineamientos y normatividad específica aplicable.	Federal Directa Financiera	212-0004-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Mtro. Jorge Joaquín González Bezares, Vocal Ejecutivo de la CAEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec_H0B6sIsxKrZ6oOXM_QdoBQLrLBXzf8uzblDEuXue2iQ
477	Del 01/07/2021 al 31/12/2021	A Egresos	Verificar que el presupuesto autorizado al Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México para el capítulo 1000 Servicios Personales, se haya depositado, ejercido, comprobado y registrado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	212-0002-2022	Dirección de Control y Evaluación B-I	Mtro. Francisco Javier Santín López, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo del SITRAMyTEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EchVQ-jFHMVHvqEqwvJKll8BTuSirivmsMOzKk3LReh-gg
478	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Operaciones, a los trámites y servicios de la Maestría en Hacienda Pública y Diplomados	Verificar que las operaciones relativas al Programa de Maestría en Hacienda Pública y la promoción de diplomados institucionales, por la Coordinación de Profesionalización, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Administrativa	078-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Mtra. Laura Marina Hernández Moreno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQNHs_99b7ZFghT2bY3_O-oBb6Ic8cE2jLNkdrUVKU1r9A
479	Del 01 de abril al 31 de agosto de 2021	Operaciones, a la meta “Certificar en competencias laborales mediante la Comisión Certificadora de Competencia Laboral para el Servicio Público del Estado de México”	Verificar que el desarrollo del proceso de certificación de normas de competencia laboral de candidatos, se realice en apego al marco normativo vigente.	Administrativa	078-0005-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Mtra. Laura Marina Hernández Moreno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQWY1C3aHgtBp0fEKM1FGXoBmdCroRoip-ZU8TnaVmNHcA
480	del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	INTEGRAL	verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de bienes y/o servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal.	AUDITORIA INTEGRAL	025-0020-2022	OIC SECOGEM	M. EN A.Y P.P. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXyRkrnLyVFGmFemhsLiN4EBisf2sljLNFnis_18Bg4AHg
481	del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa a Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0019-2022	OIC SECOGEM	MARTHA GÚZMAN ZARÁTE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES5wZi_5mWlDh-2faFf-BdoBgZVzzncj3Vzw3h3QNu6zkw
482	01 de enero al 30 de julio de 2021	Capítulo 1000 "Servicios Personales".	Verificar que los procesos administrativos aplicados por el Departamento de Administración de Personal, como área adscrita a la Subdirección de Administración y Finanzas de esta Universidad, para efectuar las erogaciones a través del Capítulo 1000 "Servicios Personales", se realicen en apego a la normatividad aplicable y al tabulador de sueldos autorizado y todos aquellos procedimientos y/o actividades que sean inherentes para el cumplimiento de sus funciones.	Auditoría Financiera a Egresoso	136-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Digital del Estado de México	C.P. Efraín Pedro Herrera Ibarra, Subdirector de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfgIvK1EHdZJsh_p_nMJ9TwB_MCWqC_CRKtZNvS3Y-6onA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
483	del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	Administrativa a Operaciones	objeto verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0017-2022	OIC SECOGEM	MARÍA FERNANDA CUENCA REYES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESc43V3GCuxPlCi7j20NI48BHQUNNvMvvYaQQWqyQUNE2g
484	del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022"	Auditoría Administrativa a Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0016-2022	OIC SECOGEM	SERGIO ARMANDO ARROYO PEDRAZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVt2MOQ3gjxNtAWzXLUi0jEBJL-CnZ4-9s-ItCNodcfj8Q
485	del 01 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022	FINANCIERA A EGRESOS	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	FINANCIERA A EGRESOS	025-0014-2022	OIC SECOGEM	RAFAEL ZARATE CESÁR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXSeVujjvJIPhTsU6NT_5b0BBjTz5OF6rqsU4E6_BBQdbw
486	del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022	al Desempeño, a la operación y funcionamiento	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los lineamientos emitidos para su operación.	al Desempeño, a la operación y funcionamiento	025-0013-2022	OIC SECOGEM	HUGO ANTONIO TOMAS OROZCO MENDOZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ1OUoDbyCxNj7nN7mvoTMUB8cjhjZpBxPVf9_y1slw_vQ
487	01/01/2020 al 31/08/2021	Ala verificación de las Funciones Sustantivas	Verificar que las Funciones sustantivas y adjetivas del Departamento de Orientación Educativa y Titulación se realicen de acuerdo a la Normatividad en la Materia.	Administrativa	113-0006-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Raul Galindo Aguilar	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcVosNBnaudJh5k6xaEEonEBM2Uw_Vzpza2jomY4kkktBw
488	del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Operaciones de la Subdirección de Conflictos Individuales Ecatepec	Verificar en base a pruebas selectivas, las actividades o procedimientos sustantivos y/o adjetivos respecto a las disposiciones jurídico-administrativas que regulan al Procedimiento de Conciliación Prejudicial, mediante su observación física y documental para prevenir posibles desviaciones o en su defecto sean atendidas en tiempo.	Administrativa	193-0001-2022	OIC en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Lic. Reyna Eréndira Robledo Urbina Subdirectora de Conflictos Individuales Ecatepec del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETZnRV5PduxCu4jNQwSSgQYBoggCTi5wjb0ICE49AZI2ow
489	01/01/2021 al 31/12/2021	Capítulos 2000 y 3000 Recursos Federal	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos del programa U006 Subsidio para Organismos Descentralizados, asignado al Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco en los capítulos 2000 y 3000 conforme a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	099-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUTUBF-55EJAiTDyFbAGiXAB7xNY_sSL_YlTYoeBYjbajQ
490	del 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0011-2022	OIC SECOGEM	EMILIO RODRÍGUEZ MONGRAGÓN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EePlvrQny9FGrVZ4KZCu6pYBNqc6AWdj_sdqQG3UMhbkDA
491	01/01/2020 al 31/12/2020	A la verificación de las erogaciones.	Verificar que las erogaciones del capítulo 4000 de hayan realizado conforme a la normatividad en la materia.	Financiera	113-0003-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Nayeli Fabiola Garfias Nava	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQubAKdxkxJBqSq8zYXoPV4Beszc0NUJXRBeZM-SN-X6ZA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
492	el 01 de septiembre de 2021 al 28 de febrero de 2022"	FINANCIERA A EGRESOS	objeto verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de bienes y/o servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal.	FINANCIERA A EGRESOS	025-0008-2022	OIC SECOGEM	M. EN A.Y P.P. MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU9Qg2PvWM1FmDc6UqMPWx4BY1L6LyWIqEStatqemU6NJg
493	01/01/2020 al 31/12/2020	Al pago de las erogaciones.	Verificar el pago de las erogaciones referentes al capitulo 1000 servicios personales, se realicen de conformidad a la normatividad en la materia	Financiera	113-0002-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERnyVoq9E0FKkhC3e9mEuhMBV7LqwJFXKb0TVHUsAdHGvg
494	del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021	Financiera a Egresos	verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios personales, bienes y/o servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal.	Financiera a Egresos	025-0005-2022	OIC SECOGEM	JUAN JOSÉ VELA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUcm1ldg-k1Pp-5kWXqUQE4BEhNrjDZ9SGzhCuxvT-fnOg
495	del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa a Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0004-2022	OIC SECOGEM	JUDITH LERMA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES1ffgCyiHpLjfwFOu4c__EBuOD3eq1A2eeygviBKwNBcw
496	del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021	Administrativa a Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0003-2022	OIC SECOGEM	ELIA MOCTEZUMA RUIZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETRlbVApUuZGnTU5p4UC7xwBMcexVgXMOeIokZpK-A_rjw
497	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Administrativa de Operaciones	verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Administrativa de Operaciones	025-0002-2022	OIC SECOGEM	OSCAR JAVIER LÓPEZ DÁVILA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed_u1wqDdRlEhUSNF6kA45YBCj6rMnsFPCtI6aODZYLf9Q
498	del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021	INTEGRALES	verificar el pago de las erogaciones efectuadas por prestaciones, así como, revisar que los procesos de selección y contratación y los movimientos de alta, ingreso, comisión, reingreso y baja de personal se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas	AUDITORIA INTEGRAL	025-0001-2022	OIC SECOGEM	MÓNICA MARÍA IGLESIAS SOBERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET6FGWp41RpHiObJVj8mLeYBZvNABobG9tMMEggkwtZSQg
499	01/06/2020 al 31/03/2021	A la comprobación de recursos.	Verificar el ejercicio y comprobación de recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples del ejercicio Fiscal 2020.	Financiera	113-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYRKNoojAeFHpw2ctFTX1L0Be9ybeSIJm-z_g0wGHYNBOA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
500	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a lo ejecutado físicamente y en apego a las disposiciones normativas en la materia; que los trabajos ejecutados sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas y la trazabilidad de la aplicación del recurso.	Obra Pública	169-0013-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Sergio Villanueva Jaramillo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaU-SF5GIytBpWsm45lbojoB2ghy2Va8_TCvIF9WWM4qPQ
501	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a lo ejecutado físicamente y en apego a las disposiciones normativas en la materia; que los trabajos ejecutados sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas, evaluar el Control Interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso.	Obra Pública	169-0012-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Sergio Villanueva Jaramillo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbCQBdSxzUxAvtK9TykbpTIB3vG_b3j1VfQuA8JSQVejVQ
502	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Obra Pública	Verificar la asignación, autorización, radicación, ejercicio y comprobación del presupuesto asignado; así mismo, que la adjudicación, contratación, construcción y entrega recepción de las obras se haya realizado conforme a lo establecido en la normatividad vigente y las especificaciones establecidas en el proyecto ejecutivo; que los recursos autorizados se hayan ejercido acorde a lo ejecutado físicamente y en apego a las disposiciones normativas en la materia; que los trabajos ejecutados sean congruentes con las estimaciones generadas y pagadas, evaluar el Control Interno implementado y la trazabilidad de la aplicación del recurso	Obra Pública	169-0011-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Sergio Villanueva Jaramillo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWg4V68RjWtFhTfzGSsk2y4BTZGYbk710HyF_bdH8bpibw
503	Del: 01/01/2021 al 15/04/2022	Financiera	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución y comprobación, en apego en lo establecido en la normatividad aplicable; constatando que los recursos públicos se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia	Financiera	169-0007-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Marisol González Torres	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdZsDMZNmCVEnwl1gqINV4kBIu_NWJ5fMau2n8nHArY8Hw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
504	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Activo Fijo	Verificar la preservación, administración, comercialización, control, resguardo y destino final del patrimonio inmobiliario propiedad del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, y que estos se encuentren registrados administrativamente en términos de las disposiciones legales aplicables.	Administrativa	102-0014-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Mauricio Eduardo Arroyo Jardón	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVoZ2aRk6-VErU3LCDTh8J4B6aym1s0b548EHL44NHoPSg
505	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar que la asignación, autorización, control, ejecución y comprobación de los recursos financieros aplicados al Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	102-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Fernando Ugalde Flores	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU78xTX0F8RNqB76mMJ6fDUBRAtGX1QxEsgWn7xbmmj2Eg
506	julio-diciembre	-Verificar que la calificación intrínseca, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Toluca a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las disposiciones jurídico administrativas aplicables. -Verificar que los oficios de asignación de funciones del personal adscrito a la Oficina Registral de Toluca, que derivado de su empleo, cargo y comisión, realicen la calificación intrínseca e integral de los trámites o documentos, presentados para su inscripción o anotación, se encuentren debidamente actualizados conforme a las funciones que desempeñan dentro de la Unidad Administrativa, así como en su normatividad señalada. -Verificar que la calificación fiscal, efectuada por los Calificadores y Analistas adscritos a la Oficina Registral de Toluca a los trámites o documentos ingresados para su inscripción o anotación, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado en cumplimiento a las tarifas estipuladas en el Código Financiero del Estado de México, vigente al momento de su materialización.	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Toluca dentro del periodo comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad del servicio registral.	Administrativa	138-0001-2022	Instituto de la Función Registral del Estado de México	Maestra en Administración Pública Norma Hernández Garduño	https://secogem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eq0mJ-gfmtxPgR9fuBpxKDgBk1PyQ1MCGoymhPHzULyLbg
507	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Niñez Indígena.	Comprobar que el pago de gastos de operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Niñez Indígena se realice de acuerdo al Expediente Técnico 2021 y en apego a la normatividad vigente, así como el pago de remuneraciones a servidores públicos adscritos al Programa.	Auditoría Financiera	055-0001-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CEDIPIEM	CARMELO ROSALES VALLE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETsjyrzvNZ1KpS_yUhs6CKcBJ0dPqvCHbzIw4OqE1GrO8w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
508	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	Verificar de manera selectiva que las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por la Delegación Regional de Valle de Bravo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia	Integral	102-0012-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	Alondra Vara Caballero	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESh26gCWs1JFicOY27NZ2aAB_KcMs7XTLGbyBWodQwn8WQ
509	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, mediante la gestión financiera, administrativa y de operaciones, constatando la correcta aplicación, ejecución, comprobación de los recursos públicos, así como la operación del programa, en apego en lo establecido en la normatividad aplicable; constatando que la operación del programa y los recursos públicos se apeguen a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Administrativa	169-0029-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General de Desarrollo Rural	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed9pn6BucVRCoD_3bIEdthoBZt83FDxJ5qHgCMxdlTqEUA
510	Del: 01/01/2020 al 08/02/2022	Operaciones	verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera, administrativa y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución, comprobación y operación del programa, en apego en lo establecido en la normatividad aplicable; constatando el cumplimiento de los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Administrativa	169-0006-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eef453CtS6NDguyIjjC-rkMBtai3rH1aispZD8pOt3cvcQ
511	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	A Programas Estatales	verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del programa, a través de la gestión financiera, administrativa y de operaciones del presupuesto asignado, verificando su correcta aplicación, ejecución y comprobación, en apego en lo establecido en la normatividad aplicable; constatando que los recursos públicos se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia.	Financiera	169-0003-2022	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo, Dirección General Pecuaria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee7EOzsovGBKq7As_p1U9rIBvcTJvLJW_aa2F4-Iy3k7Og
512	01 de Enero al 31 de diciembre de 2021	Egresos	Verificar que los registros contables correspondientes al capitulo 3000 "Servicios Generales" del ejercicio fiscal 2021 cuente con todo el soporte documental apto para su comprobación conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.	Auditoría Financiera	075-0001-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	M. en C. Lizbeth Millán Bernal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW_QxCl6r6pGiis-V7LG7RUBBGtLMN-UlkSpS2DW1To_VQ
513	2021	Operaciones	Verificar que el ejercicio de los recursos con cargo al Cápitulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal se realice conforme a la normatividad establecida vigente.	Administrativa	053-0037-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	J. JESÚS BRAVO HUERTA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXbGtGbLMv1DnHAMLPDC-KcBNKCb2P4FV20eUfwJvjkRfQ
514	2021	Adquisiciones	Verificar los trámites administrativos del personal angte la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal a efecto de atender la demanda y elevarla calidad educativa, conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	053-0030-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO TALAVERA MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESEI4eROq4JFsg1Ln_juGe8BYEjqk3pMeIYxrHQYtUnrHw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
515	2021	Adquisiciones	Verificar que los procesos adquisitivos de bienes y/o servicios contratados en la modalidad de la Invitación restringida, correspondan a los montos del presupuesto asignado y se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	Administrativa	053-0028-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO TALAVERA MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec1X7uwQEANNiI7PiAN31GcBdr7Vv05v3ztPkaJky40_mw
516	2021	Adquisiciones	Verificar que la integración y seguimiento de la modalidad Licitación Pública correspondiente a los bienes y servicios adquiridos y se realice en apego a los lineamientos normativos que los regulan yla normatividad emitida para ello.	Administrativa	053-0027-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO TALAVERA MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWevv64M0HNLqlBKg7JhGZMByhy1uRkfRkZiC6p-IBhxXg
517	2021	Programas Sociales	Verificar el cumplimiento del contrato del Programa Familias con Útiles Escolares, se haya realizado en apego en los lineamientos aplicables para ello.	Administrativa	053-0025-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ERENDIDA GRAVE OSUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET1l49ezU-RMtcdsv-J_KB8B8P_NEkxdjlYv7iGA4cV2TA
518	2021	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones que se desarrollan de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	Administrativa	053-0023-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	MARIANA PANIAGUA ALCANTAR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES4veXHE291GucQ565jj4mQB3cQxX5ndq8_y4Yqlbs7tYA
519	2021	Legalidad	Verificar que la integración y seguimiento de los expedientes derivados de las demandas laborales contra los SEIEM se hayn realizado de conformidad con lo que establecen la leyes, reglamentos, decretos y demás ordemamientos que la regulan.	Administrativa	053-0022-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ISRAEL FERNÁNDEZ CLAMONT	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXRX5qsORURJhCq5JDOn0ccBTZsPEbjhpQoXTC3ZQxmxmw
520	2021	Egresos	Verificar que el proceso para el pago de la Compensación Adicional por trabajo específicos (Concepto 30), se realice conforme a los criterios establecidos.	Financiera	053-0021-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	EDUARDO ISMAEL HERNÁNDEZ OLIVARES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXRX5qsORURJhCq5JDOn0ccBTZsPEbjhpQoXTC3ZQxmxmw
521	2021	Egresos	Verificar los egresos al pago de la Compensación Adicional, por trabajos especificos (30), nivel 1, 2 y 3, de acuerdo a la normatividad emitida para ello.	Financiera	053-0020-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	MOGUEL ÁNGEL VELASCO SANTIAGO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efs7uIrCMc9JitBqcmYNL5EBuraL7sCp_LlW-e1J7C13Sw
522	2021	Servicios Personales	Verificar que la administración de los Recursos Humanos ante la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de S.E.I.E.M se realice conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	053-0019-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LUZ OFELIA CHAVELAS MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESh_zy1h1tdCnPinpmoDdCoBx8EjeXh9-B-vYp116FYmFA
523	2021	Financieras	Verificar que el Programa "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo" (FONE) 2021, se realice de acuerdo a las Reglas de Operaión y la normatividad emitida para ello.	Federal	053-0017-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGÚENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX2ryQUZJ7VHi8FYXK0ytx0BBiDSpnnB-aigeDpWTfaXFg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
524	2021	Financieras	Verificar el control de los gastos de operación otorgados a trvés del FONE, conforme a la normatividad aplicable.	Federal	053-0016-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGÚENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYTQTvBhy-NHu_jO7d60YIUBw0bmyRiLpNlP0yAOTpRsGg
525	2021	Financieras	Verificar que los recursos financieros asignados en el rubro "Otros de Gasto Corriente", se encuentren debidamente comprobados y justificados y se realicen en apego a los lineamientos emitidos normativos que regulan su función"	Federal	053-0015-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	IGNACIO IBARGÚENGOITIA FRANZONY	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYTQTvBhy-NHu_jO7d60YIUBw0bmyRiLpNlP0yAOTpRsGg
526	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Egresos	Verificar que los registros contables correspondiente al capítulo 2000 cuente con los soportes documentales aptos para su comprobación conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.	Auditoría Financiera	075-0002-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	M. en C. Lizbeth Millán Bernal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV5nYPRxkvVIsu3OeRfUsgcBdlBCjid2Yk8CXKZoHh5vLA
527	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	"Reconstrucción y rehabilitación del camino Nicolás Romero - Tepojaco".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0015-2022	OIC DE LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUlykPjgxv5OqtTccuhynnABIeK95F7-Rsy8qg0tON1F-A
528	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	"Rehabilitación del camino Avenida Primero de Mayo - Vía Luis Donaldo Colosio".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0014-2022	OIC DE LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESPKBuVKiexEr_o3vF7dz9sBy6SIgdBkWFCFs3fVM-RvNQ
529	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	"Modernización de la carretera San Felipe de Progreso - Carmona. (Segunda etapa)".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0012-2022	OIC DE LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec05T4vSCqBAnhsIF5Tp9n0BRRcVUMbZZs7gSw2ER1IKQA
530	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	"Trabajos de rehabilitación inicial en los siguientes caminos: "1.- Km.17.0 (Monumento-Valle de Bravo)-Donato Guerra y 2.- Km. 19.5 (A Ixtapan del Oro) Donato Guerra, referente al Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1637.8 km, con Residencia en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca". (APP)	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0011-2022	OIC DE LA JCEM	ING. ELPIDIO VÁSQUEZ VÁSQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYf4E6LK4fhOiGvNfJuR7PAB3KqDF0XKgcTovzCmNJOPpA
531	Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021	Gasto corriente. Capítulo 1000.	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	FINANCIERA	156-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Banco de Tejidos del Estado de México	Directora General del Banco de Tejidos	https://www.secogem.gob.mx/saaef/ExpedienteElectronico.asp
532	1 de enero al 31 de diciembre 2021	Servicios Personales.	Corroborar la adecuada administración que la Universidad Teológica de Nezahualcóyotl dio al ingreso, ejecución, registro, erogación y en su caso devolución de los recurso ministrados por el convenio U006, en el ejercicio 2021, y que fueron designados para el capitulo 1000.	Financiera	052-0004-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESURev_dv_ZMgfO6Qnl_SSgBFraB6Uc-4k2EY7pqiTC2Jw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
533	01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Bienes y/o servicios adquiridos	Verificar que el recurso asignado a la Universidad se haya suministrado, registrado y erogado, conforme a la normatividad aplicable, validando que los bienes y/o servicios adquiridos correspondan con los procedimientos adquisitivos normativos y leyes aplicables en la materia en sus diferentes etapas.	Financiera,	052-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebsh-7aNyi9GgQjwxJ5nGhwBFjY3GhUGicMWOhAZBm0-vQ
534	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Al cumplimiento de funciones	Constatar el cumplimiento de funciones conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	171-0011-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	MAESTRO.- LUIS MANUEL G<ARCÍA PEÑA- DIRECTOR GENERAL DEL CONSERVATORIO DE MUSICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERiVZogbCEBFmmNmCKVYam0BeasaXRgsl91lXOTGj1kWyw
535	01 de Enero al 31 de diciembre de 2021	Egresos	Verificar la correcta aplicación de los recursos destinados al capitulo 1000 para el pago de los Servicios personales de la Universidad Correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	Auditoría Financiera	075-0003-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	M. en C. Lizbeth Millán Bernal	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdKgkFLG8ptOoCsPU7kDrWABr_3Er7s3RI5XQulz_OzLTg
536	1 de enero al 31 de diciembre 2021	Erogaciones realizadas en los capítulos 2000 y 3000	Revisar el adecuado, registro, control y comprobación de la documentación contable, presupuestal, fiscal y administrativa, de las erogaciones realizadas en los capítulos 2000 y 3000, en los Departamento de Contabilidad y Departamento de Programación y Presupuesto (Según corresponda), por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, que permitan y aseguren el cumplimiento de metas y objetivos del Organismo.	Financiera	052-0005-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETYCYaLzgCFClWVarU0Kq80BQ8XlJtB5skUIFP-PpNUEbQ
537	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	A Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones de la Dirección General de Cultura Física y Deporte, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa a Operaciones	171-0010-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	MTRO. MÁXIMO QUINTANA HADADD- DIRECTOR GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUA7KxC4K09HkhiEKEFtmmABSr6hLMTj4Sv19gYG8NUlEw
538	Del 01/07/2021 al 31/12/2021	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas en materia geográfica, estadística y catastral realizadas por la Delegación Toluca, se encuentren desarrolladas y documentadas en cumplimiento a su Programa Anual de Trabajo y en apego a la normatividad que las regula.	Administrativa	072-0001-2022	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	L. en D. Octavio Avilés Estrada, Delegado del IGECEM en Toluca	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESt_5k8ItXlKtm-ZM538EJgButjkaJpnHE2Z5EJf3_ItMw
539	01/01/2021 al 31/12/2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio 2021.	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable	Financiera	214-0012-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	ÓSCAR SÁNCHEZ GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeZ4InksgVpLiwUUhdflSkgB9sWbxkZa0MF-vQKeMqANHg
540	Del 01 de octubre de 2021 al 31de marzo de 2022	Autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle Toluca y sus residencias locales	Verificar que las autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle Toluca y sus residencias locales se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	170-0009-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Arq. Dulce Natalia Sánchez Hernández, Directora Regional Valle de Toluca	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYyNq89MigNKnKN4A3KzSrEBi1lULzGnhQPThyCy395IaQ
541	01/01/2021 al 31/12/2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), ejercicio 2021.	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	214-0008-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	RIGOBERTO CORTÉS MELGOZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea89xD0itGFMj4Bbtk6CiH0BxLlPxbdhi_xn-ejWFeS0gA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
542	01/01/2021 al 31/12/2021	Capítulos del Gasto 1000 “Servicios Personales”, 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales".	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al rubro auditado se haya realizado con apego a la normatividad aplicable	Financiera	214-0006-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	JOSÉ LUIS HIDALGO HERNANDO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERUViUtX6LINmqaMKrV0knIBOEyixt6i0LlzXuFKcnh1gw
543	Enero - Diciembre	Verificar la Autorización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2021) Verificar la Liberación del Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples 2021. Verificar la comprobación de los gastos efectuados con el Recurso del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, en materia de obra pública. Verificar la comprobación de los gastos efectuados con el Recurso del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2021, en materia de equipamiento. Verificar el reintegro a la Tesorería de la Federación del Recurso Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM 2021), remanentes y rendimientos.	verificar la autorización, liberación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos federales, asignados a la UNEVT, conforme a la normatividad vigente.	Federal/Financiera	146-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	Maestro en Responsabilidad Social Omar Ruiz Castillo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYTAIGPuuK5NptKaIdIRh3QBcLD5-i9xzI5bkwlUyvwGPQ
544	Del 01 de octubre de 2021 al 31de marzo de 2022	Las autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente y sus residencias locales.	Verificar que las autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Oriente y sus residencias locales se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	170-0008-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	LPT. JESÚS LÓPEZ GARCÍA, DIRECTOR REGIONAL VALLE DE MÉXICO ZONA ORIENTE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef9PuLZyD7JNkS-XKbl6Gd4BRCeIZH9lVb7Na5_4A29cGA
545	01/01/2021 al 31/08/2021	Ingresos Propios.	Verificar que la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, haya aplicado correctamente la normatividad vigente en la materia para el manejo de los Ingresos Propios por el cobro de servicios.	Financiera	111-0001-2022	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	L.C. Alfredo Rodríguez Pérez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWI43hDI_85Dlx887_PvIGcByxuVLAFeoegl_ORCaHodSg
546	Del 01 de octubre de 2021 al 31de marzo de 2022	Autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente y sus residencias locales	Verificar que las autorizaciones de trámites emitidas por la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente y sus residencias locales se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	170-0007-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Arq. Pedro Dávila Realzola, Director Regional Valle de México Zona Nororiente	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESy4HBLu43hNrtF6L4iuSxUBNzar4WJBojVWcu9C12bCNQ
547	16/01/2020 al 25/08/2020	A las erogaciones.	Verificar que, las erogaciones efectuadas se hayan realizado con el apego al presupuesto de egresos autorizado, así como, a la normatividad administrativa vigente para garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Financiera	113-0006-2020	Órgano Interno de Control de la Universidad Mexiquense del Bicentenario	Lic. Jorge Abuchard Cárdenas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcVosNBnaudJh5k6xaEEonEBM2Uw_Vzpza2jomY4kkktBw
548	1 de julio del 2021 al 31 de marzo de 2022.	Funciones sustantivas de la Subdirección de Planeación y Financiamiento del SAASCAEM.	Revisar que las actividades y controles utilizados por Subdirección de Planeación y Financiamiento del SAASCAEM, tiendan al óptimo aprovechamiento de los recursos financieros y se apegue a su Programa de trabajo y calendarización correspondiente.	Auditoría Administrativa de Operaciones	081-0003-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	ING. ARQ. ROSSANA YEIMI BARRAGAN MADARIAGA	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/UATI/informe%20de%20auditor%C3%ADa/Informe%20de%20Auditoria.pdf
549	del: 01/01/2021 al: 31/03/2022	Egresos	Comprobar si los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-2021) se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0003-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Eder Josseman Castro Martínez	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
550	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Egresos	Verificar el cumplimiento a la programación, así como a la ejecución y comprobación de recursos presupuestales de los Capítulos del Gasto 2000 y 3000 del proyecto No. 020302030106, por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	Integral	094-0006-2021	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección de Administración y Finanzas del Instituto Materno Infantil del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcNbjGo6_LZAmO0bS9H-8_oBoXYN1FXOuEMZya8ppt-hPw
551	01 de enero al 30 de junio de 2019.	Opraciones	Verificar el cumplimiento a las funciones y procedimientos establecidos en las disposiciones normativas aplicables, relacionadas con la atención a pacientes obstétricas, ginecológicas y a la persona recién nacida en la Unidad Toco-quirúrgica.	Administrativa	094-0009-2019	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Dirección, Subdirección Médica y Subdirección Administrativa del Hospital para el Niño.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV-pkIoe7nhDr2n1LhVz9jYBr54lUnZYR7HA89TsiC792Q
552	Del 01 de marzo al 31 de agosto de 2017.	Opraciones	Verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, criterios y requisitos de protección radiológica; así como el cumplimiento de los criterios de organización y funcionamiento para la práctica de la ultrasonografía diagnóstica, y las características que deben tener los profesionales y técnicos.	Administrativa	094-0011-2017	Instituto Materno Infantil del Estado de México	Subdirección Médica del Hospital de Ginecología y Obstetricia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdQbOJej4r1NpYnYZBWIgywBbn0yr1ZHkPxARlO2Zz_xLg
553	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Capítulo 1000 Servicios Personales	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con el procedimiento para la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2021, correspondientes al Capítulo 1000 Servicios Personales, así mismo revisar que se soliciten las ministraciones de los recursos de acuerdo con la calendarización establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, además de revisar la ejecución y comprobación del gasto, en términos de la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	080-0001-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYnEAJs1fB5Ih-Su23Y3CKABEfozCMh45ZEvnQ4NYjOfBw
554	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Capítulo 3000 Servicios Generales	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas del ejercicio 2021, correspondiente al capítulo 3000 Servicios Generales, así mismo que el registro contable y presupuestal del ejercicio y comprobación de los recursos se realice en apego a la normatividad aplicable	Financiera a Egresos	080-0003-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea2dJQJcOCRBr73G1JHt-RQBBVyL93o-jtKYcfexa7RNWQ
555	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Operaciones en el seguimiento y ejecución de los convenios de colaboración	Revisar que se de seguimiento a los convenios de colaboracion, verificando que se encuentren debidamente formalizados, justificados y exista evidencia comprobatoria del seguimiento y conclusión de los mismos, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables. Así mismo, constatar que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados	Administrativa de Operaciones	057-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México	M. C. Alberto Hernández Carrillo, Director de Investigación del ICAMEX	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVTeV-tb45BKqLHNkXgWXmsB98zIeUuI9U4MntppBzxqEw
556	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 "Servicios Generales”	revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas y registradas, asimismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas de registro cumplan con los elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados	Financiera a Egresos	057-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México	P.C.P. y A.P. Mónica Colín Sosa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV8aTqIwT1hFhpoyg_v3JG0Bun7dcwE1Bsl-_WWIB7mSrA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
557	01/11/2021-28/02/2022	Administrativa de Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Información Sociopolítica se lleven a cabo en todo momento, asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones normativas aplicables.	Administrativa	015-0008-2022	Secretaría General de Gobierno	Dirección General de Información Sociopolítica	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZFvRlgiuHBEhclTre3txlABMemfcQEzaFLY8br1xZnBeQ
558	01/09/2021 al 28/02/2022	Administrativa a Adquisiciones	Verificar que la planeación, solicitud, contratación, adjudicación y cumplimiento de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios realizados por la Coordinación Administrativa a través de los procedimientos adquisitivos, se hayan efectuado en apego a la normatividad aplicable, así mismo se registre información y/o documentación en el Sistema de Trazabilidad del Estado del México.	Administrativa	015-0006-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EahKDTcMxltDk8VT5duSKzMB_rurCrSXCLDYkma666PYnA
559	Del 01/07/2021 al 31/03/2022	De Obra Pública.	Revisar la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, terminación y finiquito de la obra pública, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables .	Obra Pública	217-0003-2022	Dirección de Control y Evaluación A-III	Rafael Manuel Navas Camacho	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVS_Ec72_OpJgdk2tN6vJgMBCLVGaE5CyTjA-6T0H7Ke0w
560	01/07/2021 al 31/12/2021	Al registro, control y venta de formas valoradas empleadas para el registro de los actos y hechos de las personas en la Oficina Regional III Toluca y las oficialías que la integran en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México.	Verificar que el registro, control y venta de formas valoradas empleadas para el registro de los actos y hechos del estado civil de las personas, se hayan realizado en apego en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Administrativa de operaciones	159-0005-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Dr. César Enrique Sánchez Millán, Director General del Registro Civil del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESpP9MK9BhxLkNr6l5O4Hz4B-iqIhXPa4zgu_IzKeGqueA
561	01/07/2021 al 31/12/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales.	Verificar la organización y funcionamiento de la Dirección General de Procedimientos y Asuntos Notariales, conforme a lo establecido en las disposiciones normativas aplicables, para resolver los procedimientos administrativos y quejas contra los notarios.	Administrativa de operaciones	159-0004-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Lic. Laura Arlette Morales Lozano, Directora General de Procedimientos y Asuntos Notariales.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbArTVXeaKlOuF6PEJUcev8BXmK7EfYqt1w_FPdz-HJE0A
562	01/07/2021 al 31/12/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas en apego a las disposiciones normativas aplicables, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	Corroborar la existencia de instrumentos jurídicos y administrativos del Instituto e identificar su funciones y actividades, así como verificar de dichas funciones, supervisiones e implementación de controles internos cuenten con la evidencia documental que acredite su cumplimiento.	Administrativa de operaciones	159-0003-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Dra. Irma Leticia Cisneros Basurto, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdcvRU7aqUFHo5LClh_pwNEBzd3ee17gU1ZGUcevpsLwoA
563	01/09/2021 al 28/02/2022	A la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.	Constatar los procedimientos de selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos, verificando el control interno existente y la documentación correspondiente	Administrativa a servicios personales	159-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Dra. María Sol Berenice Salgado Ambros, Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXvslyIoy4dLhNREpn7awb8BUTtcTQQ5Zou-2ElA61WF9Q
564	01/07/2021 al 31/12/2021	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por concepto de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Financiera a Egresos	159-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Dra. Irma Leticia Cisneros Basurto, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYsLSGIBBT9GpGkZk-g6mXoBhPIy4e7Vg__hTJB3_k3aEg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
565	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Revisar y analizar los registros de las compras realizadas, con su factura correspondiente. Verificar el registro de las salidas del almacén de los materiales y suministros; corroborando que se utilicen formatos autorizados y firmados por los servidores públicos responsables del almacén. Verificar el control interno que se lleva a cabo para la administración y distribución de los activos fijos dentro de la Universidad. Verificar que los registros en el sistema de almacén cuenten con descripción, número de inventario, existencia y costo total; así mismo corroborar que se hayan realizado los inventarios físicos correspondientes.	Verificar los registros y la administración de los bienes adquiridos por la Universidad, así mismo corroborar que estén debidamente suministrados por el almacén.	Auditoría Administrativa	056-0014-2022	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcY3DcM6HpJBnrmq0Prr2n8BAJfC8qyRkJz3uQ5XOYFPHw
566	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Activo Fijo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.	La presente Auditoría tuvo como fin, verificar y comprobar la existencia, uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, vehículos e inmuebles del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa y que éstos se encuentren asegurados y registrados administrativamente, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa al Activo Fijo	191-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	Mtro. Rodrigo García González. Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea7yRtTNKjBAsZDP6W5483wBNgHnIR5jI84b9OmGoap7Jw
567	Del: 26/05/2020 al: 31/12/2021	Financieras	Verificar la liberación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado (FAM) del ejercicio presupuestal 2020, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.	Federal	210-0020-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	MAESTRO RAFAEL MANUEL NAVAS CAMACHO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU_qOyQk4tJNklP2mZRav9oBmcc8tQiWjmuiHOWtrjeNdQ
568	del: 29/01/2021 al: 27/12/2021	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0009-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	C. XOCHITL FLORES JIMÉNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYvLoymTdp5Brgt9Xq6TNq4B065JkeaNRHWsujf4Fyr6WQ
569	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Verificar que las operaciones relativas a las Adquisiciones y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Integral	210-0005-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	MAESTRA SANDRA MÉNDEZ HERNÁNDEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TECÁMAC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETRHUh6kA6dNjAxqiTHp43kBW4V_EpGbN_7ZzarS7SyeuQ
570	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas con recursos del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se encuentren debidamente autorizados, justificados y comprobados, así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	018-0005-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ILIANA CAROLINA MIRAFUENTES ESPINOSA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVnWLWoq7wxOvNEnCeIRFnQB6LQTNKGKePWurD3SBv75Dg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
571	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, capítulo 1000	Verificar el ejercicio y la comprobación de los recursos del programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, capítulo 1000 a la Dirección de Planeación y Administración, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	financiera	086-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	Mtro. Carlo Magno Murillo Ortíz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW7ZZxBgMVtAguJ7KU2zqnoBttNSdI7FFcALuqP3slVeuw
572	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo del gasto 1000 "Servicios Personales" del personal adscrito a la unidad administrativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.	Financiera	018-0002-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	EDUARDO BLANCO RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb7IdlJ2-FRBksQqOZjzonoBObhPDzAWj_74or3jL7w--g
573	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas con recursos del capitulo 3000 "Servicios Generales" por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se encuentre debidamente autorizada, justificada y comprobada. Así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requlsltos fiscales. administrativos y de control interno en términos de las disposiciones ¡urídico administrativas aplicables.	Financiera	018-0001-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ILIANA CAROLINA MIRAFUENTES ESPINOZA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVYEp6MGrfRAoZX1MQQjkMcB-rtxDpp9fg9Wm4064-RJPw
574	01 de enero al 31 de diciembre 2021	recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales al capítulo 1000 “Servicios Personales”, a la Secretaria Administrativa	verificar que la autorización de los recursos financieros para llevar a cabo la planeación, ejercicio y comprobación de los servicios generales, propicie su óptimo aprovechamiento y que su función asegure el efectivo cumplimiento de las metas y objetivos de la Universidad Politécnica.	Financiera	110-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Politécnica del Valle de México	Juan José chiñas Estudillo, Secretaría Administrativa	https://www.secogem.gob.mx/saaef/InformePublico2.asp
575	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Operaciones.	Generar, procesar, emitir, reportar y difundir de manera oficial la información que permita registrar y evaluar el avance en los programas implementados por el organismo, así como dar atención y seguimiento a las solicitudes de información pública de oficio.	Administrativa	058-0002-2022	O.I.C. CEPANAF	Dirección General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUgz4f_BL2NEgeF41Svh5BwBzPLR7-jd0oxTE3BlcCw5Jg
576	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Integrales	Verificar que las funciones y/o actividades que realiza la Coordinación de Zoológicos se apeguen a los manuales, planes y programas de trabajo 2021.	Integral	058-0001-2022	O.I.C. CEPANAF	Dirección General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EStN5_kJZndOpH347juvAIUBbQzWo-XWHlAORQogP6KlpQ
577	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, a verificar el registro, resguardo y movimientos generados por concepto de altas, bajas y transferencias de los bienes propiedad de la Comisión del Agua del Estado de México, practicada en la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Verificar en base a pruebas selectivas el mobiliario y equipo propiedad de la Comisión comprobando que los movimientos generados por concepto de altas, bajas y transferencias de los bienes se ejecuten de acuerdo con el marco jurídico administrativo, soportadas con la documentación correspondiente, así como controles internos establecidos	Administrativa/Operaciones	062-0012-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	Maestro Malek Contreras Rivero, Director General de Administración y Finanzas.	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108317-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
578	01/06/2021 al 31/12/2021	Revisión de expedientes de orientaciones de las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal. Revisión de expedientes de asesorías de las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal. Revisión de expedientes de gestiones inmediatas de las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal. Revisión de expedientes de conciliaciones de las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal. Revisión de expedientes de opiniones técnico médico de las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal. Verificar el cumplimiento de las funciones de los consultores jurídicos y médicos conforme al manual de procedimientos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. Verificar que el personal encargado de la elaboración de las asesorías, orientación y gestiones inmediatas, cuenten con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones.	Verificar que los servicios que prestan las Delegaciones de Naucalpan, Texcoco e Ixtapan de la Sal de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, se realicen conforme al Manual de Normas y Procedimientos del Organismo.	Administrativa	104-0002-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	Eulalio Francisco López Millán	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQXtgC1aCR5HmF1idOI5QA8BRDxXTxE4NYEUfB124AzzhA
579	01 de mayo al 31 de octubre de 2021	a la recepción, control, distribución y manejo de los certificados de defunción en el Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0074-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México	M en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ4Kwh3tLB9OqIwgC-q6F9QBafu51y3_lT9agNLeIDil4w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
580	Del 01 de Enero del 2021 al 20 de Enero del 2022	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos de "Capacitación Específica para el Auto Empleo" (CEA) y "Capacitación Acelerada Específica" (CAE). Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas y Revisión de los Cursos de Capacitación para el Trabajo en su modalidad de presenciales y/o a distancia.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto.	Integral	044-0003-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Escuela de Artes y Oficios Chalco	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EetTtD41MTNGnYNqPPfuqpoBVVl_IlfnzL_CHyp9mcRoOQ
581	01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Al proyecto hospitalización (realizar procedimiento de diálisis peritoneal) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México,	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0065-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESUS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecyi535Mov9FmF9ZTE8kvMEBwaT9Ze_-32alY5OTsCmlvw
582	1 de julio al 31 de diciembre 2021	Operaciones	Validar la correcta aplicación de las funciones, procesos administrativos aplicables a la Unidad Jurídica y de Igualdad de Genero, apegados a la normativa interna y externa vigente para los servicios que brinda dicha Unidad Administrativa.	Administrativa	143-0004-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Alma Delia Esquivel García, Titular de la Unidad Jurídica y de Igualdad de Género	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYxmldi9UJhGgvgmmi6HEOMBiaEkF0MS1dFwgx6Cvm6SYA
583	01 de enero al 30 de abril de 2021	Al servicio de rayos X en el Hospital General Ixtapan de la Sal y Hospital Municipal Xonacatlán "Vicente Guerrero" Bicentenario del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0028-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M.C.GODWIN GONZÁLEZ ESTRADA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQNqlpGqZElMi9hw8qlt5kIBFjzEWBkvluA1TnwluaAEzQ
584	del 1 de julio de 2021 al 28 de febrero de 2022	Proyecto apoyo a mujeres en situación de violencia, en las Jurisdicciones Sanitarias Atlacomulco, Toluca y Tlalnepantla	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0009-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Juan Adrián Vences Martínez, Jefe del Departamento de Salud Reproductiva del Instituto de Salud del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETDae4Vw4pZEkkYFzk8rCZsBFFfL04rwo25RMzcDUgNX5w
585	1 de julio al 31 de diciembre 2021	Ingresos	Verificar la correcta aplicación de los recursos mediante políticas y lineamientos vigentes de las actividades financieras, contables y de captación de ingresos del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.	Financiera	143-0003-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Norma Verónica Villalva Velázquez, Subdirectora de Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETIieEI1Z_lFh4thV8530lYBhFOwTKIyqFXA6OkLM04WjQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
586	Del: 01/03/2021 al: 31/08/2021	Operaciones	Objetivo(s): Verificar que las áreas responsables de la afiliación y registro de los hijos mayores de dieciocho años, hayan realizado dicha afiliación en cumplimiento con los requisitos establecidos en la normatividad y que cuenten con los controles necesarios para el registro de la afiliación.	Administrativa	042-0088-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	LUIS ENRIQUE SÁMANO CHÁVEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXWNndBBHIIFIg04AbSztWABvohTEqyeHzYwkJxBUzGk4w
587	Del: 01/03/2021 al: 31/08/2021	Egresos	Verificar que la subrogación de medicamentos se otorgue conforme a lo contratado y con la oportunidad requerida, constatando el apego a la normatividad aplicable, comprobando que los gastos por este concepto sean los estrictamente necesarios y que los expedientes generados cumplan con los requisitos mínimos establecidos.	Financiera	042-0084-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	VIKTOR MELESIO SANDOVAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWMaiFXtS3IKp9GfUrCEfaQBAanmy_44vVBdwKRb4BRUuw
588	Del: 02/01/2020 al: 28/03/2022	Obra Pública	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 05 normales (1, 02, 03, 04 y 05) y 01 adicional (01), revisadas en la auditoría 042-0002-2022 practicada previamente en 2022, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0026-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbYOn4rsG7pMu-h3f6O19foBNys39hPjm0FY2IxoAvcpMw
589	Del: 01/02/2021 al: 31/01/2022	Operaciones	Comprobar que los recursos financieros recibidos en el ISSEMyM a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas sean utilizados para el pago de pensiones y se cuente con el soporte de los ingresos y aplicación de los mismos.	Administrativa	042-0025-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JEANETTE DEL CARMEN MARUM L´KEHOE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVGwngdc6JFAsFzXmMHGnqkBGq6sczYCysquoI05Xx67Kg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
590	Del: 02/01/2019 al: 14/03/2022	Obra Pública	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0023-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EclfeE_kQcJOqIli8eLHsZMBdKrKblBaDMVy1Es4wm2s-g
591	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de alimentación se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0020-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JOAQUÍN ISRAEL MENDOZA TALAVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdX2ZdETcFBPmTiPv0iJELsB6DyLuxNLms7r8Sfh4R6BHQ
592	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Adquisiciones	Verificar que las Licitaciones Públicas realizadas en el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; asimismo, que los expedientes generados en estos procesos estén debidamente integrados y que la adjudicación se realice a favor del oferente que presente las mejores condiciones para el Instituto en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases.	Administrativa	042-0017-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JOAQUÍN ISRAEL MENDOZA TALAVERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUZS5Pp86tJNlIHFC-wrcLwBl_OUP4fUJcNnHaUZ8aOMVA
593	Del: 01/05/2021 al: 31/01/2022	Egresos	Verificar que el reclutamiento, selección, contratación y pago de las remuneraciones a los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Administración y Finanzas, se haya realizado conforme a la normatividad aplicable; corroborando que corresponda con el perfil de puestos y que las prestaciones se hayan otorgado en apego al tabulador de sueldos vigente, observando que las gratificaciones adicionales otorgadas a los mismos se asignen de acuerdo a sus funciones como lo establecen los lineamientos para tal efecto.	Financiera	042-0016-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQL1eh6JNAtAgDZ3iW24O44BpFrK77SdJ8QLqOyJG7I2jw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
594	Del: 01/08/2021 al: 31/01/2022	Ingresos	Verificar que los ingresos por concepto de cobro de comisiones por gastos de administración de los convenios de protección al salario celebrados con el Instituto se lleven a cabo en apego a normatividad, se depositen íntegra y oportunamente, verificando su correcta aplicación y periodicidad y se encuentren registrados contablemente.	Financiera	042-0014-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JEANETTE DEL CARMEN MARUM L´KEHOE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWv-YoWz7klJku9wHwVPuDQBVz3Mz-JBZWXIOaNjjXOhBA
595	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Ingresos	Verificar que se lleven a cabo acciones para la recuperación del adeudo vencido por el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo, registrando contablemente el adeudo, así como la recuperación y constatar la existencia de mecanismos para su recuperación.	Financiera	042-0013-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JEANETTE DEL CARMEN MARUM L´KEHOE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ0oVk0LuMFDt_6FOFqp9G0BVZ_vvqNGu9PnDimGwr20QQ
596	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que la prestación multianual 2019-2021 del servicio de cirugía oftalmológica que incluye: préstamo de equipo médico, accesorios, instrumental quirúrgico, consumibles, asistencia técnica y capacitación, pago por evento realizado, bajo la modalidad de contrato abierto se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0011-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL COLÍN GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERwBclWMBp1HrJdIrrA6YWABkb3raatBKgEnn4ClxzIpvw
597	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Operaciones	Verificar la clasificación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, así como las especificaciones para su manejo.	Administrativa	042-0010-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JORGE GUERRERO AGUIRRE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed0Ghy2X0UdOtssvlFTM-2QBh0ciMjKa7KZ_GAfkZBDsXw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
598	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2021	Obra Pública	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a la estimación 1 normal, revisada en la auditoría 042-0081-2021 practicada previamente en 2021, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0008-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ80fYnzclhGhDrOW3yNuVUBgmZAudATfD6Jp_DTKF8LHA
599	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que el servicio otorgado a los pacientes por cirugía oftalmológica sea acorde a lo establecido en las cláusulas contenidas en los contratos, asimismo corroborar que los insumos facturados por el proveedor correspondan a los proporcionados y a los precios contratados, y verificar que los precios contratados y las facturas estén debidamente soportadas y cumplan con los requisitos fiscales y administrativos y se encuentren registradas contablemente.	Financiera	042-0007-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	DANIEL GUTIÉRREZ VERDIGUEL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESKcxgwGf7FLhR30leZ2SmgBFNV04LS8gxGXnNljXt7_Fg
600	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar que la prestación de los servicios se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos y su registro contable.	Financiera	042-0006-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	JESÚS MERCADO GARCÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVqm9PQYUGBBsTlYKA5U79QBir8fjxIIDnQn-MGpxZHE9A
601	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Operaciones	Constatar que los medicamentos, solicitados por el derechohabiente sean los entregados en Farmacia y se cuente con el ticket de surtimiento, asimismo, verificar que se cuente con la información y la descripción para llevar a cabo el acomodo de medicamentos mediante la aplicación del “Instructivo de trabajo para el acomodo de medicamentos en las farmacias de las unidades médicas del ISSEMYM” y verificar el procedimiento de recepción, acomodo y entrega de medicamento en el Área de Farmacia.	Administrativa	042-0004-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	PATRICIA CITLALI TUFIÑO TORIZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EawZ52USGbRMvtLQ2zjF8WgBzFa5T-e4_aZ0eYuzHKcseg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
602	01/01/2021 al 10/03/2022	Programa de Acciones para el Desarrollo	Comprobar que los recursos públicos asignados por el Estado a la instancia ejecutora, se hayan realizado de conformidad con la legislación aplicable en la materia, y lo que se señale en el marco de los Convenios y/o Acuerdos que se suscriben con las Dependencias y Entidades Estatales.	Integral	097-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud	Unidad de Apoyo Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYFqH00utDNHtIK-wCeHtm8BHoAnEMmSfpOMb2RGnQ9WDA
603	1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la determinación, entero y registro contable de las cuotas por ISR, ISSEMYM y demás Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Comprobar que la determinación, entero y pago de las retenciones efectuadas por el Organismo sean correctos y en apego a las disposiciones legales aplicables, asimismo, que su registro contable y presentación en los Estados Financieros, se lleva a cabo en términos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno, y demás disposiciones jurídico - administrativas aplicables	FINANCIERA	062-021-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-114560-111121062.pdf
604	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	A Programas Estatales	Verificar la correcta autorización, liberación, registro, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2021, específicamente a la Construcción del Centro de Rehabilitación e Integración Social (C.R.I.S.) Atlacomulco, conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0008-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeijKoKeHHRHtgvhcXgThMIB14VX7e8m0O0x4aIM3UcCrQ
605	Del: 01/01/2021 al 31/12/2021	Egresos	Verificar la correcta asignación, liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0005-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaNacBF-iwlOlaDw4j4C3ZgB6IA1t5c1zSfMJUSF2N9vGg
606	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Egresos	Constatar que las erogaciones efectuadas en materiales y suministros, se hayan realizado con forme lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, así como, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables vigentes.	Financiera	194-0007-2022	Órgano Interno de Control	L.A.P. Tania Yesica Archundia Velázquez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EakrhTvLvdtHtKQo8mYfKHYBmy3T1TpEcOuohdZieW_QSQ
607	Del 01 de octubre de 2021 al 31 de marzo de 2022	Operaciones	Verificar que la operación de los nuevos canales de televisión den cumplimento a la misión y visión del organismo, así como a los objetivos y fines para los cuales fueron establecidos.	Administrativa	194-0005-2022	Órgano Interno de Control	L. C. María Margarita Neyra González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFjI_Zno_ZPrI5gk7_4180Bs9lNQaMpKG9nJ3aRCyZgPQ
608	Del: 01/06/2021 al 31/12/2021	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de las actividades que derivan del proyecto en Vida activa para el adulto mayor, así como de los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0002-2022	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eabrs5Bbr8VBka08c5iIwUAB-85kt8Nzm21CcwkWAgQcCA
609	01 de enero al 31 de diciembre	Ejercicio y comprobación de los recursos del Anexo de Ejecución 2021, Apartado A, afectados en los capítulos 2000 y 3000.	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos del Anexo de Ejecución 2021, Apartado A, afectados en los capítulos 2000 y 3000, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Directa	054-0001-2022	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México	Lic. Gustavo Adolfo Gómez Prado, Director de Administración de Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Effl8o3gzb5GtnmNXxD57J4B_kjgk-o9JtXnIBM_fE2pzQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
610	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Almacén	Verificar que se lleve a cabo un control físico y salvaguarda de las entradas y salidas del almacén de acuerdo a la normatividad aplicable; asimismo verificar la congruencia con los estados financieros contables.	Integral	194-0003-2022	Órgano Interno de Control	L.A.E. Jessica Moreno Guadarrama, Jefa del Departamento de Servicios Generales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETz8drkpnEdLr3vmUZ_mhCYBZ6cjgxMABvUT7c4Rv1nYPQ
611	01/06/2021 al 31/12/2021	OPERACIONES	Verificar que el registro y control de entradas y salidas de las refacciones adquiridas y almacenadas por la Coordinación de Servicios auxiliares a Contingencias y Emergencias, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 20 de enero al 07 de abril de 2022.	ADMINISTRATIVA	126-0007-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	ALEJANDRO BULNES MENDEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfttTpZ88V5LoX_ItJLLFUcBV3TpLs7tGLpgqga_KIc1qA
612	01/01/2021 al 31/12/2021	OPERACIONES	Verificar que las resoluciones emitidas por la Dirección Jurídica Consultiva de la Dirección General de Recaudación del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, en materia de subsidios, condonaciones, exenciones y estímulos fiscales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	ADMINISTRATIVA	126-0005-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	ROBERTO GUZMAN CARIÑO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESiw9NFJ0MRInp4b0l4WhlEBy06KEa7T-JCU86g42W0slw
613	01/07/2021 al 31/12/2021	Operaciones	Verificar, en base a pruebas selectivas, la aplicación de las acciones realizadas por la Procuraduría Fiscal, para la recuperación de las fianzas emitidas a favor del Gobierno del Estado de México, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, conforme a la normatividad establecida en la materia.	ADMINISTRATIVA	126-0004-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	RAUL ALEJANDRO LARA BAHLA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYpaI--rTs1KiSWxfmYcSZ4BhYYSNPv3Qbe3WCbQdt2duw
614	DEL 4 DE ABRIL AL 23 DE JUNIO DE 2022	FINANCIERA	Verificar l radicacion , ministración , deposito, registro, ejercicio y comprobacion de los recursos del fondo INSABI se realizaron oportunamente de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, asi como el pago de las erogaciones se encuentran debidamente justificadas con el soporte documental correspondiente y se efectuen con la cuenta bancaria especifica destinada para la administracion, manejo y control de los recursos.	FINANCIERA	041-0080-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESATDO DE MEXICO	NA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQc4Knds64JFniNoX810TXABZzSo8VtkOztZ739nQOwpXw
615	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	1.- Verificar la aprobación, modificación, liberación y depósito de los recursos financieros asignados al Subsidio, afectados al Capítulo 1000. 2.- Verificar el ejercicio de los recursos asignados al Subsidio, afectados al Capítulo 1000. 3.- Verificar la comprobación de los recursos asignados al Subsidio, afectados al Capítulo 1000, así como el reintegro de los ahorros presupuestarios, a la Tesorería de la Federación.	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos del Programa denominado: U006 “Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales”, ministrados por la Federación para el Capítulo 1000, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídicas aplicables, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2021.	Financiera	092-0001-2022	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ANDREA CRUZ MONDRAGÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EtebiinTA9RLgAi-Y6EbJCkBge9ugsc4XabQgu--ozntzw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
616	01 de abril del 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca, por el período del 01 de abril del 2021 al 31 de marzo de 2022	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca y sus unidades Administrativas, en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa	039-0007-2022	Secretaría de Desarrollo Social	.LEVY MISAEL ARREOLA ALEGRÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQpi5KymKuFGgJGoeQQ809oBmSxpApH9wZ98rIyBNVxmlw
617	01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los recursos ejercidos en el Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022	Comprobar la Asignación, Autorización, (cancelación y modificación en su caso), liberación y depósito de los recursos destinados al Programa "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", con recursos PAD, Ejercicio 2021, se encuentren aplicados en tiempo y forma, y justificados con el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y de control interno, en apego a las Reglas de Operación del Programa "Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores", al Expediente Técnico y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	Auditoría Financiera a Programas Estatale	039-0005-2022	Secretaría de Desarrollo Social	FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYuSqIQdLlRBk9OS9QLEUNEBuIFo89xndC-mXuMzZ5yAJg
618	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas a la Dirección General de Bienestar Social y Fortalecimiento Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos,corroborando que éstas se realicen con eficiencia y eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad	Auditoría Administrativa de Operaciones	039-0004-2022	Secretaría de Desarrollo Social	EDGAR TINOCO GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdmKT7WzMERKq_79NTIAC6gB9SVsIVuVAjLLbXDrZlULfw
619	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Aprobación, modificación, liberación, depósito, ejercicio y comprobación de los recursos financieros asignados al Capítulo 3000, provenientes de Participaciones Federales.	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos provenientes de participaciones federales afectados en el Capítulo 3000, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2021	Financiera	092-0002-2022	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN ANDREA CRUZ MONDRAGÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERCTAlODS5xHr4DuycZlvM8Bv5oPovV2gW61Ro8TJ4q1sw
620	01 de enero al 30 de junio de 2021.	A obra pública	Verificar que los trabajos de mantenimiento se hayan realizado de acuerdo a programa	Obra Pública	081-0004-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	ING. MARCO ANTONIO ORTIZ MÉRIDA	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/UATI/Actas_Ipomex/contradur%C3%ADa/INFORME.pdf
621	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Maestría en seguridad e higiene ocupacional	Verificar que la maestría en seguridad e higiene ocupacional se haya operado de conformidad a las Leyes y Normas establecidas al respecto.	Administrativa	017-0008-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESaFKBwCN5RHhlu-oiU5SvcBNoQgI33ekqeMB2qXku3ajw
622	01/07/2021 al 31/12/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos de la Dirección General de Industria de la SEDECO.	Auditoria Financiera	020-0008-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Enrique González Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeg-MAoZWNxNvzotO5Z8ez0BwbliOlh4B8nyyDXUuXWZMg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
623	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	conciliación administrativa en la solución de conflictos de trabajo	Verificar que la meta Intervención en la conciliación administrativa en la solución de conflictos de trabajo operado por la Dirección General de Política e Inclusión Laboral, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021, haya sido operada de conformidad a la Norma Vigente Aplicable.	Administrativa	017-0007-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfIBlfCZQN1Fju6RxV0gnmIByij8ekE_X-2SQ-ZQWnFO0A
624	01/07/2021 al 31/12/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos que opera la Coordinación Administrativa de la SEDECO.	Auditoria Financiera	020-0007-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Octavio Sánchez López	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeaFn1V6TQhBlVsV2mYc7okB8OKVgoY3qTLYluyia9YehA
625	01/07/2021 al 31/12/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y que eficiente y transparente el manejo de los recursos que opera la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo correspondiente del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021.	Auditoria Financiera	020-0006-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Jorge Edsel Rojas Monsri	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbDHKznWSTVHuvEoYJWNexIBlbcR-YdDUyLfvhq5ldIvjg
626	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	proyecto de Coordinación y Seguimiento de Políticas para el Empleo y Competitividad	Verificar que el proyecto de Coordinación y Seguimiento de Políticas para el Empleo y Competitividad, haya sido operado de conformidad a las Leyes y Normas establecidas al respecto.	Administrativa	017-0003-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETdrb6ELKThAnHOQNDNm0DMBzd86nRtSLVjbvWsDHWjt4Q
627	01/01/2021 - 31/12/2021	Auditoría de Obra Pública, a la Construcción de la Línea de Conducción del Manantial Nexpayantla a Tanque Maestro de la Cabecera Municipal de Ozumba (obra nueva), contrato CAEMDGIG-PAD-015-21-CP, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, hayan sido ejercidos correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta ejecución de los procesos constructivos, la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la realización de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0005-2022	Órgano Interno de Control de la Comisión del Agua del Estado de México	Vocalía Ejecutiva	https://secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-107404-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
628	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Activo Fijo	Objetivo(s): Verificar que se cuente con manuales de procedimientos para el resguardo, identificación, actualización y asignación de los bienes considerados como activo fijo; asimismo exista congruencia entre el SICOPA y la información contable.	ADMINISTRATIVA	051-0005-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERsL4iKIDANEuV9YPi1Ejh0BfDIPBp5dZbDIBRZIXGKMZQ
629	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	adquisiciones	Verificar que los procedimientos adquisitivos se lleven con apego a la normatividad establecida	ADMINISTRATIVA	051-0004-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWI1-lWIcR9EieijapY0ueQBk-YU2MuDz_m5c4gO-LOcmg
630	01 de enero al 30 de junio de 2021	Verificación del cumplimiento de las funciones de la Subdirección. Verificar la existencia de Manuales de Procedimientos. Verificar la existencia del Programa Anual de Trabajo. Verificación al cumplimiento de metas, establecidas en el 1er y 2do trimestre de 2021. Verificar la actualización de la Página de IPOMEX. Verificar la aplicación y cumplimiento en materia Archivística. Verificar la atención y seguimiento a las solicitudes de la Página de Transparencia. Verificar la actualización del Sistema de SISER-WEB. Verificar la atención y seguimiento a la Pagina de de Transparencia.	Revisar las funciones sustantivas y adjetivas de la Subdirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, en caminados a los tramites de titulación.	Administrativa	091-0002-2022	Órgano Interno de Control	LIC. GIOVANNI LA FAYETTE CARMONA VENTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EStwSXw8VFZEsVpahnbG0hsBlHzIxMFQaXDk-BD32esf_w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
631	01 de enero al 30 de junio de 2021	Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del capítulo 2000 y 3000. Verificación de Requisitos Fiscales. Verificación de Requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, se encuentren debidamente justificadas, comprobadas y registradas; asimismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, así como los registros contables, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	091-0001-2022	Órgano Interno de Control	Lic. Evaristo Vázquez Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXDy6ZscA_JGlgQnBO1MWJsBOl-cJHtqCsJ8Kkhq_Gj83w
632	DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERA	Constatar que el sistema de administracion y desarrollo de personal se realice en apego a las dispocisiones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones, asi como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicacion de los Servicios Personales.	FEDERAL	041-0008-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETG0WvJMvQtIsbxzyNlK0rgBWjXh9dxlA9tI2NPNzsRkvg
633	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERA	Constatar que el sistema de administracion y desarrollo de personal se realice en apego a las dispocisiones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sis funciones, asi como verificar el cumplimiento de registro, control y apolicacion de los servicios personales	FEDERAL	041-0003-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXz3LNwczW9OpqskErroV0kB4YBwY4rM5tbVHBotA-g4wQ
634	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	FINANCIERA	Verificar la comprobacion, registro, control, aplicación, seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), capitulo 1000, asi mismo constatar que el sistema de administracion y desarrollo de persobnal se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones, para contribuir a la consecucion de objetivos del Instituto.	FEDERAL	041-0002-2022	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZh2muP0fotCktR3kpTrKr8BoZZ8qZeFnx5z1tXSp0jB4g
635	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Cuentas por Cobrar a corto plazo, a su recaudación y depuración, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas y de Operaciones y Atención a Emergencias, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Verificar que los adeudos a cargo de los Municipios, Organismos Operadores y Particulares por los servicios proporcionados por la Comisión del Agua del Estado de México, cuenten con la documentación que ampare el derecho de cobro por parte del Organismo, además, se hayan determinado y cobrado en apego a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y demás normatividad aplicable, asimismo, que su registro contable se haya realizado considerando lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno, confirmando que el saldo reportado en los Estados Financieros es correcto y refleja las operaciones efectivamente realizadas por el Organismo, asimismo, se cuente con una antigüedad de saldos y se lleven a cabo acciones para la depuración de la cuenta.	FINANCIERA	062-0009-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108317-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
636	01/11/2021-28/02/2022	Administrativa a Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Secretaría Particular de la Secretaría General de Gobierno, se lleven a cabo, en todo momento asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.	Administrativa	015-0009-2022	Secretaría General de Gobierno	Secretaría Particular de la Secretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdEUg_6SnK9MuSyYjaRZzbQBOHn_PoVTj1fMxsbs2FmFMw
637	Del 01/07/2021 al 31/12/2021	Celebración y seguimiento de convenios.	Corroborar que el alcance e impacto de los convenios, coadyuven a fortalecer el crecimiento académico y laboral de la comunidad estudiantil.	Administrativa de Operaciones	056-0006-2022	OIC-UTFV	Secretario de Vinculación	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETgC20ZAtqdMgcLrSpKfknUBqLEBq1VBkphkVbssmyapcg
638	01/09/2021-31/12/2021	Integral a los procesos Financieros, Administrativos y Operacionales	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0005-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaria de Gobierno Valle de Toluca	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY66UeDH9GpDlN0OiAm7CzgB4jviifibNUTJWadajmJq5w
639	01/09/2021-31/12/2021	Integral a los procesos Financieros, Administrativos y Operacionales	Verificar que los recursos públicos asignados, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia; así como, que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicables.	Integral	015-0004-2022	Secretaría General de Gobierno	Subsecretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ_6oUPd5RZHiFYYpZ8cGd0BIoCy8rJHoV_dG3nCuYkU9Q
640	01/09/2021-31/12/2021	Administración de Operaciones	Identificar que las funciones sustantivas que tiene encomendadas la Dirección General de Desarrollo Político se lleven a cabo, en todo momento asegurando los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos verificando el grado de cumplimiento en el desarrollo de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Procedimientos Generales de Auditoría:	Administrativa	015-0003-2022	Secretaría General de Gobierno	Dirección General de Desarrollo Político	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYe62CYX8ztCiQtvfv63SDkBvjviY968nnslq_UjiyshcQ
641	01/07/2021-31/12/2021	Administrativa a Servicios Personales	Verificar que los movimientos de personal, (selección, contratación, altas, bajas) control de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, se realicen de conformidad a las disposiciones normativas aplicables.	Administrativa	015-0002-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETos03vmXg5KlQYFiodwIngBt_jYG5_UUtv8bxbsaJSjMQ
642	01/07/2021-31/12/2021	Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de materiales, suministros y servicios generales, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los origino para su asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0001-2022	Secretaría General de Gobierno	Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFZF1pBuEBLtAFujy43SNQBUmV8re2bJc3YRLCkyZ023Q

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
643	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a Egresos, al Gasto Corriente del Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, al registro contable y presupuestal de las adquisiciones y su pago, practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Verificar que el ejercicio y registro del presupuesto autorizado al Organismo, por Gastos de Funcionamiento en las partidas que conforman el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se apega a las disposiciones legales aplicables y se cuenta con políticas y procedimientos para su adecuado manejo y control.	FINANCIERA	062-0008-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FIANZAS	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108313-111121062.pdf
644	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a efecto de constatar que se haya cumplido con lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento; Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, (PAD) y el Índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de llenado en la modalidad de Adjudicación Directa, contemplando el análisis a los conceptos de obra cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	a Obra Pública	122-0005-2022	Secretaría de Movilidad	LUIS ANTONIO POSADA FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW7wSMLtocJAhB2-WzUUhG8BlqIRPxnx6oYc085N1yaFCQ
645	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	A Programas Estatales	Verificar que la autorización, asignación, refrendo, contratación, anticipo, comprobación, ejecución, en su caso cancelación y reintegro de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para la contratación de servicios relacionados con la obra pública en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, cumplan con lo establecido en los lineamientos del Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, así como en lo establecido en el Libro Décimo Segundo y su Reglamento, la cual se ejecutará del 10 de enero al 25 de marzo de 2022.	a Obra Pública	122-0001-2022	Secretaría de Movilidad	LUIS ANTONIO POSADA FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecp63FlggJxIp00qb2JZSE4BQx4xqyJ3niV9XpRxrD0F8g
646	01/01/2021 al 31/12/2021	Cumplimiento de metas físicas, su congruencia con el presupuesto y su documentación soporte.	Verificar la elaboración del Programa Anual, el cumplimiento de las Metas y su Congruencia con el Presupuesto ejercido; asimismo, revisar que se cuente con evidencia documental que soporte la realización de las metas.	Administrativa a Operaciones	214-0014-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	MARIHÑO RAÚL CÁRDENAS ZUÑIGA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdhzZbjBPoNLh212_ug1aHUBWXPNDJ_pc4ERiO9LYtlYiw
647	01/01/2021 al 31/12/2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	214-0005-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	SANDRA LUZ FALCÓN VENEGAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX4sCSn9nlIGlQsDinDyfhQBRRI2PtaYK7ch3pFf6FYjXw
648	01/01/2021 al 31/12/2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).	Verificar que la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al programa se haya realizado con apego a la normatividad aplicable.	Financiera	214-0004-2022	Dirección de Control y Evaluación C-I	JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdwQyvGds-xBhl9VRKpt1BEBrN5IgkYEijvaBcxbOKXu9A

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
649	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	PAD	Verificar el adecuado manejo de los recursos asignados al Programa de Acción para el Desarrollo (PAD)	Financiera a Programas Estatales	065-0002-2022	OIC EN LA JCEM	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVezjQk7RUROtfdHFBkNtu0BzE1BmxFKLiXZZJNJ5TddCQ
650	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Ingresos	Comprobar el correcto control y registro de los recursos de ingresos propios y otros beneficios, ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, recaudados durante el ejercicio 2021.	Financiera a Ingresos	065-0001-2022	OIC EN LA JCEM	LIC. BERNABÉ AYALA RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESENbof4vIFFngdcCvLF1zMBzfvDP_Yt9da2B2xkkNN8aA
651	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	"Reconstrucción del camino: km. 29.0 (Acambay - San José Ixtapa) - Lim. Méx. / Qro., tramo del km. 1+410 al km. 5+500, municipio de Temascalcingo".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0007-2022	OIC EN LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESfzv7elgqpKhWTvoGB2uOIBdFc1ElA6yAfWptXduGPI_w
652	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	"Rehabilitación del cuerpo lateral sur del Paseo Tollocan, en el tramo km. 7+500 al 11+250".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0006-2022	OIC EN LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef0oyIr5WcVPgTA05D1ehhoBd_IrGCPu8md17k8e5dnDeA
653	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	"Rehabilitación y reconstrucción en los tramos aislados del camino: km. 37.5 (Ixtlahuaca - Naucalpan) - Centro Ceremonial Otomí - Temoaya".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0005-2022	OIC EN LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY-x5r1_3hxAh-La65zdiYMBZIwPm0KNGMLyz6_q8fbr6g
654	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2022	"Rehabilitación del camino km. 10.1 (Toluca - Metepec - Tenango) - Mexicaltzingo - Tianguistenco - Xalatlaco, tramo del km. 1+850 al km. 3+910 Municipio de Chapultepec".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0004-2022	OIC EN LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ8CNvD-hjpJvGOSZOnT2XMBEN0FODYembQgIWbJcl74jw
655	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021	"Rehabilitación del camino km. 10.2 (México - Cuautla) - Juchitepec - Tepetlixpa, en el tramo km. 0+000 al km. 3+400 en los Municipios de Cocotitlán y Temamatla".	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico – Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora de la gestión pública.	Obra Pública	065-0003-2022	OIC EN LA JCEM	ING. LUCIO BARRERA CALVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV8hZzGcsKJCh6ksGLEhjtwBFduhO6pB_j2Fn2i8upqCNA
656	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Cumplimiento de Funciones Sustantivas, conforme a la normatividad aplicable, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente y sus unidades Administrativas, en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad	Auditoría Administrativa de Operaciones	039-0003-2022	OIC SEDESEM	IVETH BERNAL CASIQUE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed2kF0POH8dNqiSgieHve9kBv9KSsrj74OBCNuRPev-J4w

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
657	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a los Gastos de Operación del Programa de Desarrollo Social “Familias Fuertes Salario Rosa”, a la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Comprobar la Asignación, Autorización, (cancelación y modificación en su caso), liberación y depósito de los recursos destinados al Programa "Familias Fuertes Salario Rosa”, con recursos PAD, ejercicio 2021, se encuentren aplicados en tiempo y forma, y justificados con el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y de control interno, en apego a las Reglas de Operación del Programa “Familias Fuertes Salario Rosa”, al Expediente Técnico y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).	Auditoría Financiera a Programas Estatale	039-0002-2022	OIC SEDESEM	FRANCISCO MIGUEL FRANCO MEJÍA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcP6im94hX5BtlrI9QKl1y0BQEDIppCPnMe8mj80x81UDw
658	Del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Operaciones, al proyecto denominado Actualización Coordinada del Marco Jurídico Hacendario, a la Coordinación de Normas y Procedimientos.	Verificar que el proyecto cumpla con las funciones y metas establecidas en el programa anual y que, estas se realicen, registren y reporten oportunamente a efecto de garantizar las asesorías jurídicas, administrativas y hacendarias, así como el apoyo en la integración de instrumentos jurídico-administrativos para el fortalecimiento de las haciendas públicas municipales.	Administrativa	078-0004-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	Lic. Erick Sevilla López	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES0Jxi3DPp1AmyFQJPhrVRQBO2jXX174KnxF6W2PPsUk-Q
659	01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Integral	Validación de los Procedimientos aplicables para el Proceso de Integración del Expediente Clínico en la Unidad de Trabajo Social y Relaciones Públicas con el objetivo de validad que los expedientes se encuentren con la información completa, actualizada y veraz de acuerdo a la normatividad aplicable la cual favorezca en la consulta por usuarios del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.	Integral	143-0002-2022	Órgano Interno de Control	Mtro. Julio Cesar Media Arellano, Titular de Trabajo Social y Relaciones Públicas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfdX42xutGRCtd4DFNJCb84BLhGDX80aCAMzYSrx9KBOpQ
660	01/07/20221 al 31/12/2021	Verificación de requisitos fiscales y administrativos. Verificación de control interno en pólizas contables. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Verificación del manejo del fondo Fijo. Comprobar que los gastos efectuados cuenten con soporte documental Conciliación bancaria de las cuentas del Organismo. Presentación de Estados Financieros en los Organismos correspondientes.	Verificar que las erogaciones realizadas con recursos estatales (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas, asimismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados.	Egresos	104-0001-2022	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	Eulalio Francisco López Millán	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERGqXyKTrsdHjllLueLhFh4BJeJya5mgfgqr75iNOBn-aQ
661	01 de enero al 31 de diciembre 2021	Integral	Verificar la correcta integración de los expedientes de Adjudicación Directa de acuerdo a la normativa aplicable vigente, así como la eficiencia de los controles internos implementados por la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	Integral	143-0001-2022	órgano Interno de Control	Lic. Enriqueske Aguirre, Director de Administración y Finanzas.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVaKI-4RrPhInQ1d9OY06csBy0UEB9yktAl0QF3BAoATiA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
662	Del 01 de mayo de 2019 al 31 de agosto de 2021	Al proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria), en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa de Operaciones	041-0060-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVaJhIEex9xGjuv1ZkFpmPgBibULrmx3D71alVDJKg7GGg
663	01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021	A la atención médica especializada a personas con quemaduras agudas y secuelas en el Hospital General Toluca "Dr. Nicolás San Juan"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0049-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	BARUCH DELGADO PEÑA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec0mAZuy3O1NhzJDCH7kgsABfL7Zv808hHBaW0DfnsRuwQ
664	1o de julio al 31 de diciembre de 2021	Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “ Servicios Generales”	Verificar, comprobar y corroborar que las erogaciones por concepto de gasto con afectación al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “ Servicios Generales” se encuentren debidamente soportados; así como corroborar que se cuente con los bienes y/o servicios en las diversas áreas del Centro Estatal de Trasplantes, en apego a la normatividad aplicable.	FINANCIERA	123-0001-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARIA DE SALUD	CIRUJANO JESÚS RICARDO PÉREZ MENDOZA, DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbQsuGa7AfhJh98toS0lGJ8BFuYEN8grxvr1jfjmyDHcFQ
665	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Verificar la autorización, integración, registro y comprobación de los recursos autorizados al capítulo 3000 del gasto corriente y que se hayan aplicado de acuerdo a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	077-0005-2022	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUphp4ww-atOvb76VTGaBTkBM3UZ9VMEaiHgcl7y9t1w0w
666	01 de abril al 30 de septiembre 2021	Al proyecto atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil (realizar intervenciones quirúrgicas) en el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0064-2021	Organo Interno de Control	M.E.G.O. José Anaya Herrera Director del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQDRbgZEhYlLuStEc3DZve0Bt1ZpYLDlLhaS194Q0MGtdg
667	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	ADEFAS	Verificar que el registro y pagos de los adeudos de los ejercicios fiscales anteriores se realicen de acuerdo a la normatividad vigente aplicable	Financiera	194-0002-2022	Órgano Interno de Control	M. en A. Osvaldo Pulido Aguirre, Director de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbQfnspnuPhIIUtZeBK3mfMB45PoeEDHMBTgKWjasxV3PQ
668	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Activo Fijo	Verificar que los bienes muebles propiedad del Sistema se encuentran asegurados, asimismo constatar que el registro, uso y resguardo de bienes se realice de acuerdo a la normatividad aplicable y verificar que los controles de entrada y salida de bienes de propiedad particular, se lleven a cabo conforme al marco normativo.	Administrativa	194-0010-2021	Órgano Interno de Control	L.A.E. Víctor Manuel Mendiola Marín, Jefe del Departamento de Servicios Generales	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETxEZpmzOd1Phvt-ue_jnzcBQneABWsZ4yoEybWAO175NA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
669	Del 01 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021	Al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (realizar diagnóstico a través de colposcopias procedimiento médico a pacientes con lesiones de bajo y alto grado) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0045-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	M. en C. JESÚS REYNA FIGUEROA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYECQovMMeJCsZe9BARrMeoBWp-uEovRkmdO5mWLzRJK2w
670	01/01/2021-30/06/2021	Activo Fijo	Verificar que los bienes muebles, se encuentren física y documentalmente; asignados, controlados, justificados para su función, depreciados, registrados y conciliados entre el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA) y el Sistema de Contabilidad.	Administrativa	057-0005-2021	Órgano Interno de Control	P.C.P. y A.P. MÓNICA COLIN SOSA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQU3JIRikoxDkHqPobRBYJYBilpZRvQxtfBDlaJuTjzc2g
671	1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	Verificar la aprobación, ejercicio y comprobación de los recursos, de conformidad a la normatividad aplicable.	Financiera	215-0004-2022	Dirección de Control y Evaluación C-II	Jose Miguel Gutierrez Morales	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-107819-111132215.pdf
672	01/01/2021 al 31/12/2021	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar el cumplimiento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, en la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, así como los demás ordenamientos establecidos en la materia.	ADMINISTRATIVA	126-0001-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS	FIDELMAR HERIBERTO GONZALEZ BARRERA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWTbPZbFOhFPvihsmzut478BphDfcIWnYLD44unOAkIa
673	01 de enero al 30 de junio de 2021.	A obra pública	Verificar que los trabajos de mantenimiento se hayan realizado de acuerdo a porgrama	Obra Pública	081-0002-2022	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	ING. MARCO ANTONIO ORTIZ MÉRIDA	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/informe.pdf
674	01/01/2021-30/09/2021	Erogaciones	REVISAR QUE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR CONCEPTOS DEL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 3000 "SERVICIOS GENERALES" Y 5000 "BIENES MUEBRES, INMUEBES E INTANGIBLES", SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, JUSTIFICADAS, COMPROBADAS, REGISTRADAS Y PAGADAS; ASÍ MISMO, QUE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA REÚNA LOS REQUSITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	FINANCIERA	188-0001-2022	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	Coordinación de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWfoR6coRcFMtmOSZMHQEtwBW9iIUVKB_BCu_83zs1fk_A
675	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que los Reursos Federales otorgados a travéz del "Programa Nacional de Inglés del ejercicio fiscal 2021" en cuanto a la aprobación, liberación, asignación y ejercicio, se realicen en apego a las Reglas de Operación y normatividad aplicable.	Federal	053-0014-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO LEGORRETA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef5em32r1I1Bu_Ezlmz1wfUBdlMDCu0pxof52_AtbvVBQg
676	ENERO - DICIEMBRE	Egresos	Verificar que el Programa "Expansión de la Educación Incial" (PEEI), para el ejercicio fiscal 2021, se realice en acuerdo con las Reglas de Operación y la normatividad emitida para ello.	Financiera	053-0013-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO LEGORRETA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcZRkofcLYVPqtQQHHTjrU8ByNtg4h1qI0HcG8UYGum25A
677	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que el Programa "Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial" (PFSEE) para el ejercicio fiscal 2021, se realice en apego con las Reglas de Operación y la normatividad eitida para ello.	Federal	053-0012-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	GUILLERMO LEGORRETA MARTÍNEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef8PVftNcGZMvyaJFKEOrsIBF4S9aOdCX71dkgj4J_ghQg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
678	JULIO - DICIEMBRE	Integrales	Verificar que el ejercicio de los recursos con cargo al Cápitulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal se realicen conforme a la normatividad vigente.	Integral	053-0010-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	ROSA MARÍA CASTILLO COLÍN	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdhavjO_4CNFh5cTsVtYHvIBnu2-oaf5fdObTF-xj-dyPg
679	JULIO - DICIEMBRE	Integrales	Verificar que los apoyos otorgados al Programa de Educación Inicial no Escolarizada (Promotores Especializados y Figuras Educativas en el Valle de México), se realicen conforme a la normatividad establecida vigente.	Integral	053-0009-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	JOSÉ CARMÉN POMPOSO SÁNCHÉZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX19HJ2pqbFNl4U_ZlEhKC8B2SYPf-EePrsL0K8DVpptEA
680	JULIO - DICIEMBRE	Integrales	Verificar que el ejercicio de los recursos con cargo al Cápitulo 1000, así como al cumplimiento de las funciones del personal se realicen conforme a la normatividad vigente.	Integral	053-0007-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	FABIÁN ANDRÉS OTERO AGUILAR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbGINGYRtGhLpw9JD5zrRm8BMpvPbbsRsLK5qS16P4pjnA
681	JULIO - DICIEMBRE	Servicios Personales	Verificar que la adnimistración de los recursos humanos, así coo el proceso de registro, evaluación, pago y estímulo al desempeño docente para el personal académico se realicen conforme a la normatividad establecida vigente.	Administrativa	053-0006-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	MAGDALENO REYES ÁNGELES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZVA0v2VTDxBrR08xXP-dzsBQZ3ZZgBU4kk5xNuZ1DfBZA
682	JULIO - DICIEMBRE	Egresos	Verificar los egresos al ejercico del presupuesto asignado en el cápitulo "1000", del Departamento de Educación Especial Valle de Toluca, en la Dirección de Adiministración y Desarrollo de Personal, se realicen en apego con la normatividad emitida para ello.	Financiera	053-0004-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LUZ OFELIA CHAVELAS MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETUywN5p0UxPtU4DogapAmwBIqru9dNulvdih2F0wP4wbQ
683	JULIO - DICIEMBRE	Servicios Personales	Verificar los trámites administrativos del personal ante la Dirección de Admnistración y Desarrollo de Personal a efecto de atender la demanda y elevar la calidad educativa.	Administrativa	053-0003-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	TANIA ITZAL JIMÉNEZ OROZCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUND1XUjWsRIvLJG2NSE1_YBZePOQm34SDc6cu8iQKyY_g
684	JULIO - DICIEMBRE	Egresos	Evaluar lsd acciones de pago y conciliación de nómina, conforme a la norma lineamientos y procedimientos establecidos, a efecto de que se esarrollen con eficiencia y oportunidad.	Financiera	053-0002-2022	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	LUZ OFELIA CHAVELAS MARURI	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERI4DXV1XNpDsWUTXwBDGGQBq0-HDyP595Pi4Wovngzopw
685	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Cursos de capacitación	Verificar que los procedimientos aplicados para la Difusión de la Formación y Especialización Laboral, se haya realizado de conformidad a las Leyes y Normas establecidas al respecto	Administrativa	017-0004-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Mtro. Alejandro Quiroz Martínez, Dirección General de Inspección e Inclusión Laboral	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES6z8BjX25xGmdYEI-x2G4QBWPbBdGVeHQyEJu7sZxnZ6A
686	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera.	Verificar la operación del Departamento de Administración de Personal y que las percepciones y deducciones del personal administrativo y docente se realicen con apego a los lineamientos y normatividad emitida para tal efecto.	Financiera	073-0001-2022	OIC DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALO	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaG4kyHeIMRFsyuotb_wacsBkRfmNpg2L5IMUXWV_rIkRA
687	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Convenios derivados de Conciliaciones Administrativas	Verificar que los procedimientos aplicados para realizar los Convenios derivados de Conciliaciones Administrativas, se hayan realizado de conformidad a las Leyes y Normas establecidas	Administrativa	017-0002-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Miguel Ángel Terron Mendoza, Procuraduría de la Defensa del Trabajo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVWdUcX1c5xJqRHMz1VAmIkBJiGSAUeosmJ6it4up5gPIg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
688	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Subsidios, pago de personal	Verificar que el procedimiento de subsidios de apoyo del Programa de Apoyo al Empleo, haya sido operado de conformidad a la normatividad vigente aplicable	Federal	017-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Jose Antonio Corona Yurrieta, Dirección General de empleo y Productividad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVAIlToHRntAosLuNPXPAYcBE5NXmybk3vTYHrsrdX7Qkw
689	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Representación a Trabajadores	Verificar que la representación a Trabajadores y Sindicatos, se haya realizado en apego a la normatividad	Administrativa de Legalidad	017-0012-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	Lic. Félix González Bandera, Supervisor de Procuradores	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef21Kfp5CdJOmmLugIQdVQ8Bb29HQFpG5XsmA6tyGqX7mQ
690	Del: 01/03/2021 al: 31/08/2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos (equipo médico) asignados a las unidades médicas del Instituto, este debidamente registrado en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; así como, que estén utilizados por los servidores públicos en las actividades propias a los que fueron destinados, comprobando que estén debidamente asegurados de conformidad con la normatividad aplicable.	Administrativa	042-0087-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EccE3F5yW4BGjilrHwn2zRcB8TzEzudH-V4TVFcEhMZjBw
691	Del: 01/03/2021 al: 31/08/2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos asignados a los Centros Vacacionales del Instituto estén debidamente registrados en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; debidamente actualizado, así como, que estén siendo utilizados por los servidores públicos en las actividades propias a los que fueron destinados.	Administrativa	042-0085-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUUDtRHDnuZBky6E0Iv1LPYBRjszurHReTFdhXBv3kbkkw
692	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Egresos	Verificar que la prestación del contrato del servicio integral de neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, maxilofacial y cirugía plástica y reconstructiva con asistencia técnica, equipo, instrumental e insumos por procedimiento se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0083-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYkqwuOpWPdJoT_b_WOgyvoBO7S1EpZvlpbKUNmzlZJNdA
693	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Operaciones	Corroborar que las personas que ingresan en el Hospital Regional Tenancingo tengan vigentes sus derechos y que el trámite de verificación de vigencia se haya realizado de conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos.	Administrativa	042-0080-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	EMMA CRISTINA FLORES MONTERO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES9Ll8mQ7EFNnBB2HAlF178BZthymkZiKUb2Qzc2cDjq4Q
694	Del: 01/03/2021 al: 31/08/2021	Egresos	Verificar que el ejercicio del presupuesto de los capítulos 2000 y 5000 por las unidades médicas de primer y segundo nivel, se realicen en apego a la normatividad aplicable de acuerdo con el concepto de compra, constatando que se cuente con soporte documental que acredite los gastos realizados y en su caso, la entrada de los bienes y/o materiales adquiridos con dicho presupuesto.	Financiera	042-0079-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeyB0mRqEk5Ao_h2Gjx3aVYBPGRahBjfX7zgAL5Aj29URw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
695	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Operaciones	Verificar que las actividades concernientes al procedimiento establecido para llevar a cabo la supervivencia a los pensionados y pensionistas que cobran con tarjeta de débito, se encuentren debidamente contempladas y detalladas en dicho procedimiento y de conformidad con la normatividad y lineamientos establecidos y, en su caso verificar su recuperación.	Administrativa	042-0075-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ADALBERTO NAVARRO MORENO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeV3v3ciA3ZGiy2XmPLqWxsBujkMXeBpvmsqyfVTm91-nw
696	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de cirugía de mínima invasión y endoscopia, suministro de insumos, pago por procedimiento realizado, con préstamo de equipo e instrumental se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0071-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ FLORES	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdzPyFafqI9GqEltuaYSgYIBMzMmQvWTUxFH3pQpneiHbA
697	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos (equipo de cómputo) asignados a las unidades médico-administrativas del Instituto, esté debidamente registrado en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; así como, que esté siendo utilizado por los servidores públicos en las actividades propias a los que fueron destinados, comprobando que estén debidamente asegurados de conformidad con las Leyes y Normas aplicables.	Administrativa	042-0070-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	ANTELMO COLÍN CRUZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVp9FMXKSjhIkW0psqr0ekcBLhyDpbKEljeQdwR8EyR23g
698	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	Egresos	Verificar que el registro y control de las entradas y salidas de medicamentos, se hayan realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0067-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	VIKTOR MELESIO SANDOVAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZQBqd8wa85MuNXG8Hx4zZkB_HT0GMkeALZv3a6f1wJoSA
699	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos asignados a las Estancias Infantiles del Instituto estén debidamente registrados en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; así como, que estén siendo utilizados por los servidores públicos en las actividades propias a los que fueron destinados.	Administrativa	042-0064-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVEimomH8mdApP4bK8c7CZoBHfdjECqA5kqJmZZqILcsRw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
700	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2021	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0002-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWUMKElsaUhKpWmNjxuG18kBxRcGgluAGhECe-GNOTG1Xw
701	Del: 02/01/2019 al: 31/12/2021	Obra Pública	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	GONZALO MONTAUD GÓMEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef8sPV-aUYNOso3c1Cs_8ZEBRHPwxqRP-py_p8_EBfh0Sg
702	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	egresos	Verificar que se haya depositado y ejercido en tiempo y forma el recurso del subsidio estatal U006 del capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, asimismo se encuentren registrados contable y presupuestalmente en la información financiera.	FINANCIERA	051-0003-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec3YoymUN3tOshB37UGcbzUBHefoHyfZ8TKB2bxBdQWpeA

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
703	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	OPERACIONES	Verificar que se haya dado cumplimiento al convenio por el equipamiento de un "CCAI".	ADMINISTRATIVA	051-0002-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESTTohT7lXVFmmy1lkAK-V4BEa4M2zjieDce7dhSeB2qVw
704	Del: 01/07/2021 al: 31/12/2021	EGRESOS	Verificar que los egresos del capítulo 3000 se realicen con apego a la normatividad vigente, así mismo que sea pagado con subsidio estatal y que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos.	FINANCIERA	051-0001-2022	órgano interno de control	LIC. ANTONIO GONZÁLEZ VALADEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV64A2fM6S9KklADXhySrN4B8YMPySPWMcNcMoXaZMGGyg
705	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a Construcciones en Proceso, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Comprobar, mediante pruebas selectivas, los controles internos establecidos por el Ente, para el análisis de antigüedad de saldos, así como verificar que el saldo de la cuenta de Construcciones en Proceso en los Estados Financieros, corresponde al monto de las obras, que a la fecha de revisión se encuentra en proceso, detectando aquellas que están concluidas y pendientes de efectuar su entrega recepción	FINANCIERA	062-0011-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108394-111121062.pdf
706	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al seguimiento de antigüedad del saldo contable de los anticipos a contratistas, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021	Verificar que los anticipos a contratistas otorgados se encuentren debidamente autorizados, soportados y garantizados en términos de la normatividad aplicable y congruentes con los plazos establecidos en los contratos, así como, que el registro contable por la entrega de los recursos y la amortización de los mismos, se hayan realizado en términos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y demás disposiciones jurídico - administrativas aplicables, comprobando que los controles internos establecidos para combatir el rezago en la amortización de los anticipos pendientes de ejercicios anteriores es la adecuada.	FINANCIERA	062-0010-2022	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	VOCALIA EJECUTIVA	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-108328-111121062.pdf
707	Enero - Diciembre	Verificación de los documentos soporte que acrediten los gastos realizados por el ente auditado. Revisión de los registros contables de acuerdo al gasto realizado. Verificación de la consistencia del gasto con la partida presupuestal.	verificar el correcto manejo de los recursos financieros asignados en los capítulos del gasto señalados en esta auditoría se realicen con transparencia.	Federal/Financiera	146-0001-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	Maestra en Derecho Fiscal Olga Pérez Sanabria	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUme7aeSvLhHhiHPZHaCFOYB1wGuSNO80uKIuMLFp0iA4g
708	01/01/2021 al 31/12/2021	A la verificación de la aplicación de los recursos del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para Víctimas u Ofendidos del Delito durante el ejercicio 2021, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Verificar la autorización, ejecución y comprobación de los recursos destinados al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, en apego a la normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	159-0020-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Mtra. Carolina Alanis Moreno, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESE_5SoT9C5JhENUWnfC2oUBLL3uwnMARF9CgV5sS5_Pqw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
709	01/04/2021 al 30/09/2021	A la verificación del soporte documental que acredite las visitas de verificación y colegiadas realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa a los entes privados que ofrecen bienes o prestan servicios a la población, mediante las cuales se garantice el cumplimiento de las disposiciones que regulan las actividades económicas en los diversos ámbitos del Estado de México y con la finalidad de emitir la Evaluación Técnica de Factibilidad que en su caso sustente la determinación del Dictamen o Resolución correspondiente, en el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	Verificar que las visitas de verificación y colegiadas realizadas por el Instituto de Verificación Administrativa a los entes privados que ofrecen bienes o prestan servicios a la población se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable vigente en la materia.	Administrativa de operaciones	159-0019-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Lic. Luis Miguel Sánchez López, Director General del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edk4xqWxKUZDoAel0tkreX8BEgpCfYb0VOgqBQAFRMsNig
710	01/05/2021 al 31/10/2021	A las asesorías y patrocinio jurídico otorgado a las víctimas y ofendidos del delito en materia penal, civil, familiar y mercantil en la Subdirección Regional Valle de Toluca y sus adscripciones correspondientes de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Constatar que el patrocinio, gestión y defensoría especializada que se brinda a las víctimas y ofendidos del delito por un hecho delictuoso en materia penal,civil, familiar y mercantil, se haya sido realizado de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal efecto.	Administrativa de Legalidad	159-0018-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Mtra. Carolina Alanis Moreno, Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW7aEsWESRtMhdeitxYW4okBNsmKfoeIr3oO-dqbqAqhkA
711	01/05/2021 al 31/10/2021	A la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Constatar que los procedimientos de selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad aplicable, verificando el control interno existente y la documentación correspondiente.	Administrativa a servicios personales	159-0017-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Mtra. Miriam Guadalupe Moreno González, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERtpT26yDblChCWvj8zPXQ4BOmZlZukBHcQE3dRY_vv6sQ
712	01/04/2021 al 30/09/2021	A la verificación de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, así como a los mecanismos de coordinación y colaboración con los diferentes órdenes de gobierno, instituciones de seguridad pública y otras instancias, diseñados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.	Verificar que la determinación, ejecución y seguimiento de las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de México, se haya realizado en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa de operaciones	159-0016-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Dra. María Sol Berenice Salgado Ambros, Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERGRU8614iJluCFPSYxE_hQBxSkh8zYryRBtMGq7APEboA
713	del: 26/05/2021 al: 01/02/2022	140 Obra Pública.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0005-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	DRA. ROMINA CONTRERAS CARRASCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET4o__bzBWRBhZsvVnCSlyABiFR75gPbNe0xVbc_z5WXcA
714	del: 17/06/2021 al: 30/12/2021	140 Obra Pública.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0004-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	LIC. JESÚS GASPAR MONTIEL RODRÍGUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUddqN2rY_5Ep8xyyAruzPYBJ__TIFIlTXxBlGjmws7UOQ

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
715	del: 29/01/2021 al: 21/01/2022	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0001-2022	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	LIC. ARMANDO NAVARRETE LÓPEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eezn9Wkot3tFojduWntQ6DQBVhjDjHt5c34lgZiz4NzPhA
716	1/01/2021 al 31/12/2021	Procesos Adquisitivos	Verificar que los procesos adquisitivos realizados en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, su contratación y control de bienes y servicios, se hayan efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables.	Administrativa	099-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZsPr5y03rxHmen2ZL8y5NwBiIl80zVapK-_un0hfpi3eQ
717	Del: 01/10/2020 al 31/12/2020	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas del proyecto denominado Servicios Jurídico Asistenciales a la Familia, así como de los objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídico administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0011-2021	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	Miguel Ángel Torres Cabello/Director General	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaWf4hOPxFVGv-6srrsBsnYBoordp5lboYSnwpMJl_cX4g
718	Del 1 de enero al 30 de junio de 2021.	•Verificar la integración de expedientes. •Verificar que el personal de ingreso o reingreso cumpla con los requisitos mínimos establecidos. •Verificar que las bajas se hayan realizado en apego a las disposiciones aplicables. •Verificar el registro de asistencia. •Verificar la distribución de horas clase a los docentes.	Verificar que la selección, contrataciones, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad; la integración y actualización de expedientes de personal; y la distribución de horas clase de los docentes en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	092-0004-2021	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	L.C. Ma. Esther Rodríguez Gómez, Directora General del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQihL96wISNCgCLcAEkfy7MBbB_wUGKTxxnCaal3nuuczw
719	dEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	Adquisiciones	Constatar la contratación de bienes y servicios en el ejercicio 2021 a los diversos rubros que se han llevado a cabo conforme a lo dispuesto en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México, así como las diversas disposiciones aplicables en materia.	Administrativa a Adquisiciones	171-0004-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	Lic. Marcos Eulogio García Hernández.- Coordinador Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWf79zAf4TpLnK8tSxWKB8QB3EPYVNIyoLRcmmYGEzGHtA
720	del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Egresos	Comprobar si los recursos autorizados a la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 (Federal) del Capítulo 3000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizados.	Financiera	098-0001-2022	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	Eder Josseman Castro Martínez	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFipYg1tS1IklM6qt8xVfgB5EPeEbWYQCHa1sBGGD3tUg
721	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2021.	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2021, correspondientes al Capítulo 3000 Servicios Generales, así mismo revisar que se soliciten las ministraciones de los recursos de acuerdo con la calendarización establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, además de revisar la ejecución y comprobación del gasto, en términos de la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	080-0002-2022	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef-AuP8QK45Lvr9l_ZT6LgwBcTCvwQX-p40ElhvQZOa2ng

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
722	01/01/2020-31/12/2020	Financiero	Comprobar que los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa ejercidos en el 2020, se haya realizado de conformidad a lo establecido en el marco del Convenio de Apoyo Financiero, a las Reglas de Operación del Programa y demás legislación aplicable en la materia	Financiera	100-005-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	Dirección de Administración y Finanzas	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUnfUDJj6SBKi5S8xfd1Fd0B60EcPxgFQnaO2QViUI7QHg
723	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021	Administrativa a Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones de la Dirección General de Promoción, Operación y Calidad Turística, conforme disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	171-0003-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	MTRA. LILIANA ROMERO MEDINA- DIRECTORA GENERAL DE PR, OPERACIÓN Y CALIDAD TURÍSTICA OMOCIÓN,	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfbdwhMUZfNJl5bbT6U_MUcB4Mw1kgq2rcyix7jP6nTm3A
724	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2021	FINANCIEROS	Verificar la liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado (FAM) del ejercicio presupuestal 2020, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia.	Federal	210-0017-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Maestro Rafael Manuel Navas Camacho, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfLKGmDlTWIEpAa_nS1fOY8BSKMnZXnulkKK6rrbFc7znA
725	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2021	FINANCIEROS	Verificar la liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado (FAM) del ejercicio presupuestal 2020, conforme a lo dispuesto en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia	Federal	210-0016-2022	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	Maestro Rafael Manuel Navas Camacho, Director General del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecv2TetgZnpCty_V6qM2L80BptIHJvL5oSC-8uMRobeGVA
726	Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022	A Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones de la Dirección General de Turismo de Reuniones, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia	Administrativa	171-0002-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	NA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbTV3GBbJTlHmlDrRMPegHoB8jUte7DUDuxs10da0HMx9Q
727	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	Auditoria Administrativa de Legalidad	Constatar la atención y trámite de los asuntos jurídicos concluidos y/o en trámite conforme a las diversas disposiciones legales aplicables en la materia.	Administrativa	171-0001-2022	Secretaría de Cultura y Turismo	MTRO Gerardo Enrique Cisneros Basurto .- Titular de la Coordinación Jurídica	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETTWUXalZwFOtmylRZdfi9ABa0zFWkfVS-vpCvRo3j5CfQ
728	01 de enero al 31 de diciembre de 2021	Egresos, al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 Subsidios Federales para Organismos Descentralizados, Capítulo 3000, al Departamento de Recursos Materiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	financiera	086-0001-2022	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	Mtro. Carlo Magno Murillo Ortíz	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXNxWcvooPVKjyZQyrsYt5kBHlRX0iIWsoGCNITu-ib0pQ
729	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Ingresos	Examinar el proceso de registro, depósito e informes financieros de los ingresos propios del organismo, con la finalidad de verificar la exactitud, veracidad y razonabilidad, así como el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable.	Financiera	070-0003-2021	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	Julio Cesar López Serrano	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW0pis8e8oFMsFTKTiCSg08Bpa0f3SNJxNnxB68cjaPglw

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
730	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Egresos	Verificar que los recursos autorizados y liberados del capítulo 1000 Servicios Personales al Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa correspondiente.	Financiera	070-0001-2021	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	Julio Cesar López Serrano	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUdJWoGe7e1IsNJtGfUh-7YB_vN9QJf3nwsTkyWXbL5P3g
731	01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Ingresos	Examinar el proceso de registro, depósito e informes financieros de los ingresos propios del organismo, con la finalidad de verificar la exactitud, veracidad y razonabilidad, así como el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa aplicable.	Financiera	070-0002-2020	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	Oscar Casas Alpizar	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERRi6PrJHGFEsHaHz4Ln2roBU73DxyR6UGt_vuDnn2q9OQ
732	01 de enero al 31 de diciembre 2021	Comprobación de recursos provenientes del “Fondo de Infraestructura Social para las Entidades” (FISE), ejercicio fiscal 2020	Comprobar el ejercicio de los recursos del programa federal denominado: “Fondo de Infraestructura Social para las Entidades” (FISE), en apego a la normatividad aplicable	Federal Directa Financiera	170-0003-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Lic. Javier Izquierdo Lara, Director General de Proyectos, Concursos y Contratos.	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea7xF_RWVMRMjPuY0UY97dsBWIb4_TfACC4F5tHS7yILAg
733	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Los montos depositados y registrados en los estados de cuenta del Fideicomiso F/1385. Los contratos de inversión realizados por Banco Monex, S.A. Las compras y vencimientos de los títulos de inversión ejecutados por Banco Monex, S.A. La integración de los expedientes de los depósitos realizados al Fideicomiso F/1385.	Verificar que los depósitos registrados en los estados de cuenta del Fideicomiso F/1385, proporcionados por Banco Monex, S.A., correspondan con las autorizaciones otorgadas por la Dirección General de Operación y Control Urbano	Administrativa de Operaciones	170-0002-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Arq. Blanca H. Piña Moreno. Directora General Operación y Control Urbano	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUpN7UqNNe9Irbd_ZSMqtNIBamOm7x7HrhBN15-KE1Ncvw
734	10 de julio al 31 de diciembre 2021	Bienes muebles	Comprobar que los bienes muebles, estén registrados administrativamente, inventariados, existan físicamente, cuenten con resguardo y se destinen a las funciones de la Coordinación Administrativa y sus unidades administrativas; de conformidad a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	170-0001-2022	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Lic. Félix Rabiela Aureoles .Coordinador Administrativo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXMf32w6B3BAo2IBYgh2jJcBJX0JyWAiMH0hpsT2o2y5ww
735	01 de enero al 31 de agosto de 2021	Proyecto atención en salud al menor de 5 años en las Jurisdicciones Sanitarias Jilotepec y Teotihuacán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0066-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EctN60fH5uFPhmJYrhE2IJ8BSXvYuCkGOF9BikHbCA5Qmw
736	01/07/2021 al 31/12/2021	de Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas y funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Económico con base en la normatividad aplicable.	Auditoria Administrativa	020-0004-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Jorge Edsel Rojas Monsri	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbXxyvxZf2dPviMr2yAOFBEBSuW0W8P2kNsygc5wL7eI_w
737	01/07/2021 al 31/12/2021	de Operaciones	Verificar el cumplimiento de las metas y funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realicen con base a la normatividad aplicable.	Auditoria Administrativa	020-0002-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Enrique González Hernández	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUoQ1G0DXkxKu13kd42WFFQBAkn4P96c8RTr_44E7DoXfg

Informe de Resultados de Auditoría
2022

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
738	01/07/2021 al 31/12/2021	de Operaciones	Verificar que la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada del proyecto denominado Modernización del Comercio Tradicional cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas.	Auditoria Administrativa	020-0001-2022	Secretaría de Desarrollo Económico	Juan Pedrozo González	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaxH5ztNUOtHiSfmHJPICO4BC-Z_rztTL6MpH3n7h7vIJg
739	25/07/2019 - 08/03/2022	Auditoría Federal Directa de Obra Pública, al Equipamiento Electromecánico, Caseta, Barda, Electrificación y Línea de Conducción del Pozo San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán (obra en proceso), contrato CAEM-DGIG-FID-012-21- CS, practicada a las Direcciones Generales de Inversión y Gestión, Administración y Finanzas, Programa Hidráulico e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.	Verificar que los recursos económicos del programa correspondiente, sean aplicados correctamente en calidad, tiempo y forma, a fin de prevenir desviaciones y promover la adecuada y transparente aplicación de los mismos, así como la correcta aplicación de la normatividad vigente y lineamientos aplicables en la ejecución de la obra o servicio.	Obra Pública	062-0004-2022	C.I. DE CAEM	Vocalía Ejecutiva de la CAEM	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-107113-111121062.pdf
740	del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021	Proyecto vacunación a grupos de alto riesgo (aplicar vacunas a personas de 60 años y más), en las Jurisdicciones Sanitarias Naucalpan y Tenancingo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0073-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M. en D.E.O.S. Obed Humberto Zepeda Castro, Jefe del Departamento de Salud del Adulto y Adulto Mayor	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETQmhCDuwPtBrpP7-PPbSaABHavYXF4mH9oF9UB9Gx8aKw
741	del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Proyecto de esquemas de vacunación universal en las Jurisdicciones Sanitarias Ecatepec y Tenango del Valle	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Administrativa	041-0046-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Jaime Edwin Contreras Sánchez, Jefe del Departamento de Salud de la Infancia y Adolescencia	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES5oVcZ28ElMrtkfGfHpeUIBoXQhOapdfMMphb6i_o4ZWg
742	del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021	Detección y tratamiento de cáncer mamario en las Jurisdicciones Sanitarias Toluca y Xonacatlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0069-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	M.C. Juan Adrián Vences Martínez, Jefe del Departamento de Salud Reproductiva	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWR8zKacfDRHrTzyo1ZZCTQBp0W4sLtEv3mM16y-L9QX2g
743	Septiembre 2021 - Febrero 2022	Verificar el cumplimiento de metas del programa anual de trabajo cuarto trimestre 2021 Verificar el cumplimiento de metas del programa anual de trabajo a los meses de enero y febrero de 2022, del proyecto tecnologia aplicada a la educación	Verificar el aprendisaje de los estudiantes mediante el incremento del uso de los medios tecnológicos de la información en el proceso educativo	Al Desempeño	146-0006-2022	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca	Licenciado en Derecho Jorge Espinosa Rios	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWzGma1jZNBDs8Vb5wFqCE0BSt7gL-xIzy9PnUmhRFBqFA