**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
1	01/07/2017 al 31/12/2017	Auditoría Administrativa a Servicios Personales	Verificar que los movimientos de personal se realicen de conformidad a las disposiciones normativas aplicables, constatando el control interno existente y documentación que justifique los mismos.	Administrativa	015-0001-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0001-2018.pdf
2	01/07/2017 al 31/12/2017	Auditoría Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de materiales y suministros, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los origino para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0002-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0002-2018.pdf
3	01/07/2017 al 31/12/2017	Administrativa Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los origino para su comprobación y afectación presupuestal.	Financiera	015-0003-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0003-2018.pdf
4	01/07/2017 al 31/12/2017	Auditoría Administrativa a Servicios Personales	Verificar que los movimientos de personal se realicen de conformidad a las disposiciones normativas aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que justifique los mismos.	Administrativa	015-0004-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0004-2018.pdf
5	01/07/2017 al 31/12/2017	Auditoría Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los origino para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0006-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0006-2018.pdf
6	01/09/2017 al 28/02/2018	Auditoría Administrativa a Operaciones	Verificar las gestiones empresarias para la Evaluación de los Estudios de Vulnerabilidad y/o riesgos en Materia de Protección Civil y la emisión de sus resultados sean conformidad con la normatividad.	Administrativa	015-0011-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0011-2018.pdf
7	01/09/2017 al 28/02/2018	Auditoría Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de adquisición de materiales y suministros, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los origino para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0014-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0014-2018.pdf
8	01/09/2017 al 28/02/2018	Auditoría Financiera a Egresos	Verificar que el pago de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios, se haya realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y la documentación que los origino para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0015-2018	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/015-0015-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
9	01/01/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que Dirección General de Educación Superior lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio marco y reglas de operación del Capítulo 4000 (Programa Proyecta 100,000 y 10,000 Estado de México 2017), que los alumnos hayan cumplido con los requisitos de la convocatoria, así como que se les haya otorgado el apoyo de acuerdo a lo establecido; asimismo, revisar que las funciones y metas a cargo de la Dirección antes mencionada, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones, y reglas de operación del programa, ejercicio 2017, se realicen de conformidad a lo dispuesto por la normatividad aplicable.	Financiera	018-0001-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0001-2018.pdf
10	19/07/2017 al 31/12/2017	Activo Fijo	Verificar que la Dirección de Administración administre, coordine y controle el activo fijo de acuerdo a la normatividad aplicable.	Administrativa	018-0002-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0002-2018.pdf
11	19/07/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que el ejercicio de los recursos financieros autorizados para reparación y mantenimiento del parque vehicular de la Secretaría de Educación, se realice de conformidad a la normatividad aplicable.	Financiera	018-0003-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0003-2018.pdf
12	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 2000 (materiales y suministros) cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos estatales.	Financiera	018-0004-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0004-2018.pdf
13	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0006-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0006-2018.pdf
14	01/01/2017 al 31/03/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa de Inclusión y Equidad Educativa 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0008-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0008-2018.pdf
15	01/01/2017 al 28/02/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Telebachillerato Comunitario 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0009-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0009-2018.pdf
16	21/03/2018 al 16/05/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Nacional de Becas 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0010-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0010-2018.pdf
17	01/01/2017 al 15/05/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Nacional de Inglés 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0011-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0011-2018.pdf
18	01/01/2017 al 31/03/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Nacional de Convivencia Escolar 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0012-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0012-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
19	01/01/2017 al 31/03/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social (BAPISS) 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0013-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0013-2018.pdf
20	01/01/2017 al 31/03/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa para Desarrollo Profesional Docente 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0014-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0014-2018.pdf
21	01/01/2017 al 30/04/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y su Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN 2017-2018) 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0015-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0015-2018.pdf
22	01/01/2017 al 30/04/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (tipo básico) 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0016-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0016-2018.pdf
23	01/01/2017 al 31/05/2018	Egresos	Verificar que los alumnos hayan cumplido los requisitos así como que se les haya otorgado establecidos en la convocatoria, a la Dirección General de Administración y Finanzas, lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio marco y reglas de operación del Capítulo 4000 (Becas de Desarrollo Social Permanencia Escolar) asimismo, revisar que las funciones y metas a cargo de la Dirección antes mencionada, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones, y reglas de operación del programa, ejercicio 2017, se realicen de conformidad a lo dispuesto por la normatividad aplicable.	Financiera	018-0018-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0018-2018.pdf
24	01/01/2017 al 30/06/2018	Egresos	Verificar que los alumnos hayan cumplido los requisitos así como que se les haya otorgado establecidos en la convocatoria, a la Dirección General de Administración y Finanzas, lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio marco y reglas de operación del Capítulo 4000 (Becas para Alumnos con Discapacidad) asimismo, revisar que las funciones y metas a cargo de la Dirección antes mencionada, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones, y reglas de operación del programa, ejercicio 2017, se realicen de conformidad a lo dispuesto por la normatividad aplicable.	Financiera	018-0019-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0019-2018.pdf
25	01/11/2017 al 30/04/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0020-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0020-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
26	01/11/2017 al 30/04/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0021-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0021-2018.pdf
27	01/01/2017 al 30/04/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Escuelas de Tiempo Completo 2017 cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Federal	018-0024-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0024-2018.pdf
28	01/02/2018 al 31/07/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 3000 (servicios generales) cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio y comprobación de los recursos estatales.	Financiera	018-0025-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0025-2018.pdf
29	01/02/2018 al 31/07/2018	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones y metas autorizadas y realizadas por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México al cumplimiento del Programa Anual Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.	Administrativa	018-0026-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0026-2018.pdf
30	01/02/2018 al 31/07/2018	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones y metas autorizadas y realizadas por la Subdirección Regional de Educación Básica Texcoco al cumplimiento del Programa Anual Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.	Administrativa	018-0027-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0027-2018.pdf
31	01/02/2018 al 31/07/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0028-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0028-2018.pdf
32	01/02/2018 al 31/07/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0029-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0029-2018.pdf
33	01/04/2018 al 30/09/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo de gasto 1000 (Remuneraciones, Deducciones e Incidencias) del personal adscritos a la Institución Educativa, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0032-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0032-2018.pdf
34	01/10/2017 al 31/08/2018	Egresos	Verificar que los beneficiarios hayan cumplido los requisitos así como que se les haya otorgado los recursos establecidos en la convocatoria, así mismo que el Departamento de Becas, lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las Reglas de Operación del Programa de Becas para Madres de Familia que se encuentran estudiando, ejercicio 2017 y se realicen de conformidad a lo dispuesto por la normatividad aplicable.	Financiera	018-0038-2018	CONTRALORÍA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/018-0038-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
35	01/07/2017 al 31/12/2017	Administrativa	Verificar la ejecución de actividades que integran el proyecto, la existencia o en su caso la actualización del marco normativo, la utilización de sistemas automatizados de información, así como el cumplimiento de las Reglas o Lineamientos de Operación, de Manuales de Procedimientos y de otras disposiciones normativas que le sean aplicables.	Administrativa	040-0004-2018	Contraloría Interna del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/040-0004-2018.pdf
36	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	INTEGRALES	Comprobar el apego de los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia del Programa Calidad en la Atención Médica; así como, el cumplimiento a la normativa jurídico administrativa.	Integral	041-0010-2018	Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/041-0010-2018.pdf
37	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	INTEGRALES	Comprobar el apego de los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad y transparencia del Programa Calidad en la Atención Médica; así como, el cumplimiento a la normativa jurídico administrativa.	Integral	041-0010-2018	Unidad de Contraloría Interna del Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/041-0010-2018.pdf
38	02/01/2015 al 09/01/2018	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 emitida para tal efecto.	a Obra Pública	042-0002-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0002-2018.pdf
39	01/08/2017 al 31/12/2017	Ingresos	Verificar que los ingresos por la recuperación del pago de las aportaciones por riesgos de trabajo a cargo de las instituciones públicas afiliadas al régimen de seguridad social, se haya efectuado de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social y su Reglamento; asimismo, que el cálculo y pago haya sido en base al porcentaje determinado por el H. Consejo Directivo y constatar su correcto registro contable.	Financiera	042-0004-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0004-2018.pdf
40	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las adquisiciones realizadas en forma directa por la unidad médica a través de fondo fijo de caja se realicen en apego a la normatividad aplicable; asimismo, que la documentación cumpla con los requisitos fiscales y administrativos, estén debidamente justificadas y se registren contablemente.	Financiera	042-0005-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0005-2018.pdf
41	02/01/2015 al 09/01/2018	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 emitida para tal efecto.	a Obra Pública	042-0007-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0007-2018.pdf
42	01/08/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que los insumos requeridos en las requisiciones elaboradas por los diferentes servicios médicos sean los mismos que les fueron surtidos y aplicados en los procedimientos médico-quirúrgicos realizados a los pacientes, constatando para ello que la unidad médica cuente con los registros y controles necesarios y confiables que le permitan dar seguimiento a los que fueron utilizados.	Administrativa	042-0009-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0009-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
43	01/08/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que los insumos requeridos en las requisiciones elaboradas por los diferentes servicios médicos sean los mismos que les fueron surtidos y aplicados en los estudios de laboratorio realizados a los pacientes, constatando para ello que la unidad médica cuente con los registros y controles necesarios y confiables que le permitan dar seguimiento a los que fueron utilizados.	Administrativa	042-0013-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0013-2018.pdf
44	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Comprobar que se da seguimiento a las cláusulas establecidas en el contrato correspondiente y que éste se encuentre debidamente soportado y se verifique que lo facturado por el proveedor corresponda a los servicios realmente otorgados y a los precios establecidos en el contrato y que las facturas estén debidamente soportadas y cumplan con los requisitos fiscales y administrativos, y se encuentren debidamente registradas en la contabilidad; asimismo, verificar el costo por día-hospital de pacientes portadores de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual, determinando los costos que eroga el Instituto por este concepto.	Financiera	042-0014-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0014-2018.pdf
45	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que los saldos que reflejan las unidades médico administrativas del Instituto en la cuenta contable deudores diversos por concepto de Gastos a Comprobar cuenten con el documento soporte que avale la erogación del recurso y que este haya sido comprobado en los plazos establecidos de acuerdo a la normatividad aplicable para el registro, control, recuperación y depuración de las cuentas contables.	Financiera	042-0015-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0015-2018.pdf
46	01/08/2017 al 31/12/2017	Servicios Personales	Comprobar que los movimientos de alta y baja de personal cumplan con las disposiciones normativas aplicables, que se encuentren soportados y que su registro en los sistemas de información para la nómina del Instituto se apliquen en tiempo y forma, comprobando que los expedientes generados cumplan con los requisitos establecidos.	Administrativa	042-0016-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0016-2018.pdf
47	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que el servicio de pólizas de seguros diversos se otorgue conforme a las condiciones contractuales, que se dé el seguimiento oportuno, se cuente con los registros necesarios para comprobar su adecuada prestación, constatando que el registro, control y pago cumpla con la normatividad aplicable y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0017-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0017-2018.pdf
48	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que el registro y control administrativo de los bienes muebles asignados a la unidad médica estén registrados en los sistemas automatizados oficiales, así como constatar que cuenten con los soportes documentales debidamente validados y autorizados por los responsables y que se utilicen exclusivamente en actividades propias de la unidad médico-administrativa; así como revisar que los resguardos de activo fijo se encuentren actualizados conforme a la normatividad establecida; cotejando que las facturas que amparan los pagos realizados cumplan con los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.	Financiera	042-0018-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0018-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
49	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos electromecánicos y diversos se otorgue conforme a las condiciones contractuales, que se dé el seguimiento oportuno, se cuente con los registros necesarios para comprobar su adecuada prestación, constatando que el registro, control y pago del servicio cumpla con la normatividad aplicable y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0021-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0021-2018.pdf
50	01/09/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que las metas reportadas por las unidades médico-administrativas a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación del ISSEMYM, durante el período auditado para la integración del Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2017, sean acorde a lo programado, autorizado, realizado y reportado por cada una de ellas; así como constatar que cada porcentaje alcanzado esté debidamente soportado documentalmente.	Administrativa	042-0022-2018	Contraloría Interna del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/042-0022-2018.pdf
51	01 de Febrero al 29 de Junio 2018	Escuela de Artes y Oficios Otumba	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	044-0007-2018	Órgano Interno de Control del ICATI	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/044-0007-2018.pdf
52	01 de julio al 31 de diciembre de 2017	Egresos	Verificar que los egresos realizados por concepto de combustible, lubricante y aditivos se encuentre plenamente justificado, asimismo dichos egresos se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable	Financiera	048-0001-2018	Contraloría Interna del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/048-0001-2018.pdf
53	01 de julio al 31 de diciembre de 2017	A Operaciones	Constatar que se diseñe, actualice y se lleve a cabo el monitoreo de la programación a transmitir vía televisión, así como vigilar la continuidad de la misma y el funcionamiento de la videoteca.	Administrativa	048-0003-2018	Contraloría Interna del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/048-0003-2018.pdf
54	01 de julio al 31 de diciembre de 2017	A Operaciones	Constatar que la emisora coordine, supervise, evalúe e informe las actividades relativas a la programación, producción, continuidad y transmisión de los programas que integran la carta programática de la radiodifusora a su cargo, observando los lineamientos de operación, producción y políticas de contenido establecidos por la Dirección de Radio, así como la normatividad en la materia.	Administrativa	048-0004-2018	Contraloría Interna del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/048-0004-2018.pdf
55	Del 01 de julio de 2017 al 31 de diciembre 2017	Actividades y procesos operativos	Verificar el proceso de actualización de los planes y programas de estudio de las carreras que se imparten en la Universidad, la autorización ante instancias correspondientes de los planes de las carreras de nueva creación, corroborando su planeación, dirección y control de las actividades académicas y administrativas; así mismo comprobar si dichos planes y programas de estudio son acordes a las necesidades de crecimiento personal, laboral y social de la comunidad estudiantil.	Administrativa de Operaciones	056-0001-2018	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/056-0001-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
56	01/01/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la meta de producción de planta forestal, la correcta aplicación del paquete tecnológico y que las donaciones de planta estén amparadas con los vales de salida de planta autorizado por el personal facultado para ello.	Administrativa	059-0002-2018	OCI PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/059-0002-2018.pdf
57	01/07/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que las Delegaciones Regionales Forestales observen las disposiciones administrativas de control interno implementadas por el organismo.	Administrativa	059-0004-2018	OCI PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/059-0004-2018.pdf
58	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA AL REGISTRO CONTABLE DE INFRAESTRUCTURA, Y SU DEPRECIACIÓN, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERIODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE 2017	Verificar en base a pruebas selectivas, el registro y control de los conceptos que integran la cuenta de Infraestructura y su Depreciación, sean reflejados en los Estados Financieros, conforme a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; constatando, que el registro contable se apegue a la normatividad vigente aplicable.	FINANCIERA	062-0010-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0010-2018.pdf
59	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA A EGRESOS; GASTO CORRIENTE CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES", AL REGISTRO CONTABLE Y CONTROL PRESUPUESTAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERIODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE 2017	Verificar que el presupuesto autorizado en el Capítulo 3000 "Servicios Generales", en específico de las partidas de reparación y mantenimiento de vehículos al Organismo, se ejerció y 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.	FINANCIERA	062-0011-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0011-2018.pdf
60	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA A LA INTEGRACIÓN DE LOS CLIENTES Y SU COBRO (CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO), PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS, PERIODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE 2017	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.	FINANCIERA	062-0012-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0012-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
61	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORÍA FINANCIERA AL REGISTRO CONTABLE DE OBRAS EN PROCESO, HASTA SU CONCLUSIÓN Y SU ENTREGA ASÍ COMO A LA ANTIGÜEDAD DE SALDOS (CONSTRUCCIONES EN PROCESO), PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INVERSIÓN Y GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, PERIODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE 2017	Comprobar, mediante pruebas selectivas, 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, así como, verificar los controles internos establecidos por el Ente auditado, en cuanto a la antigüedad de saldos, reflejados en estados financieros.	FINANCIERA	062-0013-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0013-2018.pdf
62	01/07/2017 al 31/12/2017	Administrativa	Verificar que el procedimiento implementado por las unidades administrativas adscritas al Organismo, correspondiente a la operación y mantenimiento de equipos de bombeo a base de combustión interna, instalados en los sistemas de alcantarillado, se haya efectuado conforme a los controles establecidos para tal efecto, constatando que se cuente con la evidencia documental respectiva	Administrativa	062-0015-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0015-2018.pdf
63	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA AL OTORGAMIENTO, AMORTIZACIÓN, CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE LOS ANTICIPOS A CONTRATISTAS, 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: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017	Comprobar, que el saldo de la cuenta solo refleje los Anticipos a Contratistas otorgados y pendientes de comprobar y que sean congruentes con los plazos establecidos en los contratos correspondientes, asimismo verificar, que éstos se encuentren debidamente autorizados, soportados y garantizados en términos de la normatividad aplicable, y 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 ara las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y demás disposiciones jurídico - administrativas aplicables, así como, verificar los controles internos establecidos para combatir el rezago en la amortización de los anticipos pendientes cuya antigüedad sea mayor a un año.	FINANCIERA	062-0026-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0026-2018.pdf
64	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA A LA AUTORIZACIÓN, COMPROBACIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS POR ENTREGAS POR JUSTIFICAR (DEUDORES DIVERSOS), PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERIODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017	Comprobar que los recursos otorgados por concepto de entregas por justificar 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.	FINANCIERA	062-0027-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0027-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
65	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA A INGRESOS DE GESTIÓN, RENDIMIENTOS, Y DIVERSOS, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERÍODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017	Comprobar en base a pruebas selectivas, el registro y control de los conceptos que integran la cuenta de ingresos, conforme a los establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, constatando que la determinación y cobro de los ingresos por los servicios prestados por el Organismo, se realice conforme a la normatividad de la materia, que la facturación sea notificada en plazos razonables y que su depósito se efectúe en las cuentas bancarias correspondientes de manera íntegra y oportuna.	FINANCIERA	062-0028-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0028-2018.pdf
66	1 de Julio al 31 de Diciembre de 2017	AUDITORIA FINANCIERA A GASTO CORRIENTE CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERÍODO A AUDITAR: SEGUNDO SEMESTRE DE 2017	Verificar en base a pruebas selectivas la contratación, movimientos de alta y baja e integración de expedientes de personal, el cumplimiento de las jornadas de trabajo, la integración de plantillas, el pago de remuneraciones, los incentivos por puntualidad, cálculo de tiempo extra, elaboración de finiquitos y la asignación del personal comisionado, se haya realizado de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en la materia.	FINANCIERA	062-0029-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0029-2018.pdf
67	01/10/2017 al 31/03/2018	Administrativa	Analizar en base a pruebas selectivas, el grado de cumplimiento de las funciones asignadas a las Gerencias Regionales, mediante la verificación de la eficiencia y eficacia con que se desarrollan las actividades inherentes a éstas, así como del cumplimiento de los objetivos encomendados.	Administrativa	062-0030-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0030-2018.pdf
68	01/10/2017 al 31/03/2018	Administrativa	Verificar en base a pruebas selectivas que la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, se haya efectuado de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en la materia, así como el seguimiento al cumplimiento de los contratos	Administrativa	062-0031-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0031-2018.pdf
69	01/10/2017 al 31/03/2018	Administrativa	Verificar que el procedimiento implementado para la formalización de los contratos e inicio de las obras públicas de infraestructura hidráulica, se realice en los términos y plazos establecidos en la normatividad y lineamientos administrativos aplicables, comprobando que se cuente con la evidencia documental respectiva.	Administrativa	062-0032-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0032-2018.pdf
70	1 de enero al 30 de junio de 2018	AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, AL REGISTRO Y CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN (BANCOS) PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERÍODO A AUDITAR: PRIMER SEMESTRE 2018	Verificar, que el saldo de las cuentas bancarias y de inversión del Organismo, así como su presentación en los Estados Financieros, es razonablemente correcto, 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 los recursos financieros del Organismo, hayan sido ingresados y contabilizados íntegra y oportunamente en las cuentas bancarias autorizadas, incluyendo la identificación de los registros en la cuenta para minimizar las partidas en conciliación.	FINANCIERA	062-0042-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0042-2018.pdf
71	1 de enero al 30 de junio de 2018	AUDITORÍA FINANCIERA A EGRESOS; A LA INTEGRACIÓN, REGISTRO Y PAGO DE LAS ADEFAS 2017, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERÍODO A AUDITAR: PRIMER SEMESTRE DE 2018.	Verificar que los pasivos que se generen por conceptos de gastos devengados y no pagados al término del ejercicio 2017, se encuentren registrados contable y afectados presupuestalmente, estando debidamente sustentados con la documentación comprobatoria necesaria y suficiente.	FINANCIERA	062-0043-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0043-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
72	1 de enero al 30 de junio de 2018	AUDITORIA FINANCIERA A EGRESOS CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PUBLICA, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INVERSIÓN Y GESTIÓN, INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, PROGRAMA HIDRÁULICO Y OPERACIONES Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS. PERIODO A AUDITAR PRIMER SEMESTRE 2018	Comprobar que el ejercicio y registro de los recursos autorizados al Organismo para el Capítulo 6000, se apegan a las normas y disposiciones legales vigentes aplicables, asimismo, se cuente con procedimientos para su adecuado manejo y control, así como, verificar que los recursos económicos se apliquen a la Obra Publica conforme al programa al que son autorizados.	FINANCIERA	062-0044-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0044-2018.pdf
73	1 de enero al 30 de junio de 2018	AUDITORIA FINANCIERA AL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS ADEUDOS Y PAGO A PROVEEDORES A CORTO PLAZO, PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERIODO A AUDITAR: PRIMER SEMESTRE DE 2018	Comprobar que los Pasivos reflejados en los Estados Financieros, en el rubro de Proveedores, correspondan a operaciones reales, debidamente registradas en contabilidad y sustantivas del Organismo, además, se efectuó el pago en los plazos establecidos en el contrato, y que el Organismo cuente con la documentación comprobatoria correspondiente que ampare la obligación.	FINANCIERA	062-0045-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0045-2018.pdf
74	1 de enero al 30 de junio de 2018	AUDITORIA FINANCIERA A EGRESOS AL REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS (GASTOS DE FUNCIONAMIENTO), PRACTICADA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PERIODO A AUDITAR: PRIMER SEMESTRE 2018	Verificar que el ejercicio y registro del presupuesto autorizado al Organismo, por Gastos de Funcionamiento se apegue a las disposiciones legales aplicables y se cuenta con políticas y procedimientos para su adecuado manejo y control.	FINANCIERA	062-0060-2018	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/062-0060-2018.pdf
75	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	Cuenta N° 50095415-4 y 50096372-1	Verificar el registro contable de las subcuentas de bancos en las que se manejan los recursos por ingresos propios del Organismo y del Gasto corriente, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Corroborar la existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que se asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos estén debidamente conciliados con la Institución Financiera. Verificar que los saldos disponibles en las cuentas de cheques no utilizados sean invertidos en las instituciones financieras autorizadas y generen rendimientos.	FINANCIERA	065-0001-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0001-2017.pdf
76	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	A programas Estatales	Constatar que los recursos economicos asignados se hayan erogado para el concepto que fue autorizado y se cuente con la documentación comprobatoria del gasto.	FINANCIERA	065-0011-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0011-2017.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
77	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la Cuenta de Bancos (Cuenta No. 50096167-8 Contratistas) y a todas las cuentas aperturadas para el manejo de los Recursos del Fondo Metropolitano; Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1° de julio al 31 de diciembre de 2016.	Verificar que los registros contables de la subcuenta de Bancos en la que se manejan los recursos destinados para el pago de las empresas contratistas del Organismo, se realice de conformidad con la normatividad aplicable, Corroborar la existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que se asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos se encuentran debidamente conciliados en la institución financiera.	FINANCIERA	065-0013-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0013-2017.pdf
78	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	Auditoría Financiera a los Estados Financieros a la cuenta de Inversiones en Instituciones Financieras y a los Fondos Fijos de Caja. Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2016	Determinar que las inversiones realizadas en las instituciones Bancarias y el manejo de los fondos fijos de Caja se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes.	FINANCIERA	065-0014-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0014-2017.pdf
79	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 3000 Servicios Generales; a las Residencias Regionales del Organismo; Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1° de Julio al 31 de diciembre de 2016	Analizar y evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos aplicados en Servicios Generales de las Residencias Regionales de este organismo. Verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia.	FINANCIERA	065-0015-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0015-2017.pdf
80	01 de julio al 31 de diciembre de 2016	Auditoría Financiera a Ingresos, Transferencias Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas e Ingresos financieros asignados y obtenidos por el Organismo, Dirección de Administración y Finanzas, por el periodo del 1° de Julio al 31 de diciembre de 2016.	Verificar la totalidad de los ingresos registrados en la cuenta Otros Ingresos Transferencias Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas e Ingresos Financieros asignados y obtenidos por el Organismo; analizar y corroborar el importe ingresado al organismo por Ingresos Financieros, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, asignados y obtenidos por el Organismo, que se efectúen con estricto apego a la normatividad vigente.	FINANCIERA	065-0022-2017	CONTRALORIA INTERNA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/065-0022-2017.pdf
81	Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017	A los ingresos obtenidos por registro de especialistas en avalúos y levantamientos topográficos, en la Coordinación Administrativa y Dirección de Catastro	Verificar la confiabilidad, oportunidad y adecuado registro contable y presupuestal de los ingresos por concepto del registro de especialistas en avalúos y levantamientos topográficos de acuerdo a la tarifa oficial publicada en gaceta del gobierno; así como la correcta ejecución, aplicación de la norma y metodologías establecidas para ello.	Integral	072-0001-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0001-2018.pdf
82	Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017	Al capítulo "2000" materiales y suministros en la Coordinación Administrativa	Verificar que las erogaciones realizadas al capítulo 2000, sean aplicadas para el desarrollo de las actividades del organismo y cumplan con el marco normativo vigente.	Financiera	072-0002-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0002-2018.pdf
83	Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017	A las adquisiciones de bienes y servicios en la modalidad de contratos pedido, en la Coordinación Administrativa y Subdirección de Adquisiciones y Servicios.	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios a través de la modalidad de contratos pedido, se hayan efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos.	Administrativa	072-0003-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0003-2018.pdf
84	Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2017	A la coordinación, elaboración, producción de productos en materia Geográfica, Estadística y Catastral, en las Direcciones de Catastro, Servicios de Información, Estadística y Geografía.	Verificar que las funciones y actividades de coordinación, producción y validación de productos generados en materia geográfica, estadística y catastral se realicen de conformidad con el marco jurídico de actuación, y tengan el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Administrativa	072-0004-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0004-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
85	Del 01 de octubre de 2017 al 31 de marzo de 2018	Al resguardo, respaldo, integración y organización del acervo informático en materia Geográfica, Estadística y Catastral en medios automatizados, en la Coordinación de Informática, Dirección de Geografía y Delegaciones Regionales.	Verificar que las actividades que desarrolla el Instituto en cuanto a la función de Integrar, conservar y mantener actualizado el acervo informático en materia Geográfica, Estadística y Catastral, se desarrolle en apego a la normatividad establecida en la materia.	Administrativa	072-0005-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0005-2018.pdf
86	Del 01 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018	a la coordinación y control de productos derivados de Convenios Interinstitucionales suscritos por el IGECEM con dependencias federales, estatales y municipales, en la Dirección de Servicios de Información.	Verificar si existe una buena coordinación y control de los productos derivados de Convenios Internstitucionales que lleva a cabo el IGECEM con dependencias federales, estatales y municipales.	Administrativa	072-0007-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0007-2018.pdf
87	Del 01 de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018.	Servicios Personales, al capítulo "1000" Servicios Personales en la Subdirección de Administración de Personal.	Verificar que el Instituto cuente con una estructura orgánica autorizada y en operación, dando cumplimiento a la normatividad y políticas establecidas, comprobando que el Sistema de control establecido garantice el logro de los objetivos institucionales y la adecuada administración de los servicios personales.	Administrativa	072-0008-2018	Contraloría Interna del IGECEM	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/072-0008-2018.pdf
88	Octubre-Diciembre	Capitulo 1000, al pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional y finiquitos en congruencia con los tabuladores de sueldos expedidos por el Gobierno del Estado de México	Verificar que las percepciones del personal administrativo y docente se apeguen a los tabuladores de sueldos emitidos por el Gobierno del Estado de México.	Egresos	073-0004-2018	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/073-0004-2018.pdf
89	Enero-Abril	Capítulo 2000 Materiales y Suministros, específicamente a la partida 2100 Materiales de Administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Verificar que las erogaciones realizadas en el capítulo 2000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	Financieras	073-0005-2018	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/073-0005-2018.pdf
90	Enero-Abril	Cumplimiento de las funciones	Verificar el Cumplimiento de las funciones del Departamento de Servicio Social y Practicas Profesionales del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, corroborando su planeación, dirección y control de las actividades.	Operaciones	073-0006-2018	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/073-0006-2018.pdf
91	Enero-Junio	Capítulo 1000, referente al cálculo, registro y pago de nómina	Verificar que las percepciones del personal administrativo y docente se apeguen a los tabuladores de sueldos emitidos por el Gobierno del Estado de México.	Egresos	073-0007-2018	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/073-0007-2018.pdf
92	Mayo-Agosto	Capítulo 2000 Materiales y Suministros, específicamente a la partida 2511 sustancias químicas	Verificar que las erogaciones realizadas en el capítulo 2000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria	Financieras	073-0009-2018	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/073-0009-2018.pdf
93	01/07/2017 al 31/12/2017	Estados Financieros	Verificar que el manejo y la administración de los Cuentas Bancarias sean acorde al desarrollo de las operaciones del Organismo.	Financiera	075-0002-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0002-2018.pdf
94	01/09/2017 al 28/02/2018	Operaciones	Verificar el adecuado funcionamiento y ejecución de operaciones sustantivas al Abogado General conforme a las disposiciones aplicables.	Administrativa	075-0004-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0004-2018.pdf
95	01/11/2017 al 30/04/2018	Ingresos	Verificar que los ingresos propios generados por Educación Continua, hayan sido recaudados, depositados y registrados conforme a las disposiciones y normatividad vigente.	Financiera	075-0006-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0006-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
96	01/12/2017 al 31/05/2018	Operaciones	Verificar que la División Económico Administrativas cumpla con las metas y objetivos sustantivos en la formación de profesionistas.	Administrativa	075-0008-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0008-2018.pdf
97	01/02/2018 al 31/07/2018	Activo Fijo	Verificar el adecuado registro administrativo-contable del activo fijo de la Universidad.	Administrativa	075-0010-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0010-2018.pdf
98	01/04/2018 al 30/09/2018	Servicios Personales	Verificar que el pago de las remuneraciones, retenciones y entero de deducciones se realice conforme a la normatividad y disposiciones vigentes.	Administrativa	075-0012-2018	Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica de Tecámac	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TECAMAC	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/075-0012-2018.pdf
99	06/07/2017 al 02/02/2018	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.	a Obra Pública	077-0002-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0002-2018.pdf
100	03/07/2017 al 20/12/2017	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	a Obra Pública	077-0003-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0003-2018.pdf
101	03/07/2017 al 20/12/2017	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	a Obra Pública	077-0004-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0004-2018.pdf
102	21/12/2016 al 26/01/2018	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.	a Obra Pública	077-0005-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0005-2018.pdf
103	09/01/2017 al 20/12/2017	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.	Federal	077-0006-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0006-2018.pdf
104	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Constatar la veracidad de la información que se presenta en la cuenta de inversiones en instituciones financieras (fideicomiso) mediante la cual se administran los recursos de los programas de inversión para obra pública a cargo del IMIFE en el periodo objeto de revisión, mediante el análisis de los registros contables, partidas en conciliación, así como el seguimiento a los saldos que no registraron movimiento, verificando el grado de cumplimiento de la normatividad de la materia	Financiera	077-0007-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0007-2018.pdf
105	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Verificar la veracidad de la información financiera correspondiente a la cuenta de cuentas por cobrar a corto plazo en el periodo objeto de revisión, así como el seguimiento su integración, registro y cobro oportuno de los recursos pendientes de cobro, constatando el adecuado registro de los mismos y su congruencia con la información presentada en los Estados Financieros, identificando el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable para ello.	Financiera	077-0008-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0008-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
106	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Verificar la veracidad de la información financiera correspondiente a la cuenta de deudores diversos en el periodo objeto de revisión, así como el seguimiento a la comprobación los recursos, constatando el registro oportuno de los mismos y su congruencia con la información presentada en los Estados Financieros, identificando el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	077-0009-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0009-2018.pdf
107	2017	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.	a Obra Pública	077-0010-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0010-2018.pdf
108	01/09/2016 al 11/01/2018	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.	a Obra Pública	077-0012-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0012-2018.pdf
109	03/07/2017 al 20/12/2017	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.	Del: 03/07/2017 al: 20/12/2017	077-0014-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/077-0014-2018.pdf
110	DEL 01/08/2017 AL 31/01/2018	EGRESOS	Verificar que el ejercicio de los recursos asignados a los rubros de egresos del Capítulo 2000 Materiales y Suministros y Capítulo 3000 Servicios Generales, se hayan efectuado conforme a las disposiciones legales y vigentes aplicables.	FINANCIERA	078-0002-2018	CONTRALORIA INTERNA DEL IHAEM	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/078-0002-2018.pdf
111	Del 01/07/2017 al 31/12/2018	Adquisiciones	Verificar que los contratos suscritos por la Coordinación de Adquisiciones de la Subdirección de Administración y Finanzas estén en apego a lo establecido en la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento.	Administrativa	080-0001-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0001-2018.pdf
112	01/07/2017 al 31/12/2017	Servicios Personales	Verificar la eficiencia en los controles internos de asistencia del personal y la aplicación de descuentos por incidencias por parte de la Coordinación de Recursos Humanos de la Subdirección de Administración y Finanzas del personal adscrito a la Subdirección de Vinculación y Capacitación, así como el cálculo y pago del premio de puntualidad en apego a lo establecido en la normatividad vigente aplicable.	Administrativa	080-0002-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0002-2018.pdf
113	01/08/2017 al 31/01/2018	Servicios Personales	Verificar que el cálculo y pago de finiquitos al personal del CONALEP Estado de México, se realice de conformidad con la normatividad vigente aplicable por parte de la Coordinación de Recursos Humanos.	Administrativa	080-0003-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0003-2018.pdf
114	Del 01/08/2017 al 31/01/2018	Operaciones	Verificar que la Coordinación de Vinculación y Enlace Interinstitucional, lleve a cabo sus funciones y actividades sustantivas de acuerdo al Manual General de Organización del CONALEP Estado de México.	Administrativa	080-0004-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0004-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
115	Del 01/09/2017 al 28/02/2018	Operaciones	Verificar que la plantilla vehicular del CONALEP Estado de México autorizada, este registrada de conformidad con la documentación soporte correspondiente; así mismo, corroborar la eficiencia de los controles internos establecidos para la asignación del combustible de conformidad con la normatividad vigente aplicable.	Administrativa	080-0006-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0006-2018.pdf
116	01/10/2017 al 31/03/2018	Legalidad	Verificar que la Unidad Jurídica revise que los convenios a suscribir por las diversas unidades administrativas estén debidamente elaborados de conformidad con la normatividad vigente aplicable; así mismo, se de puntual seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Administrativa	080-0007-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0007-2018.pdf
117	01/12/2017 al 31/05/2018	Activo Fijo	Verificar que las unidades administrativas informen y/o soliciten a la Coordinación de Contabilidad la baja de bienes obsoletos y en desuso, así mismo verificar los controles internos implementados para su seguimiento y total cumplimiento conforme a la normatividad vigente aplicable.	Administrativa	080-0010-2018	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/080-0010-2018.pdf
118	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2017	Estados Financieros	Verificar la aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la congruencia de las erogaciones con las actividades propias del tecnológico, que estén debidamente autorizadas en documentación original y cumplan con los requisitos Fiscales y Administrativos y se apeguen a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.	Financiera	086-0001-2018	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/086-0001-2018.pdf
119	Del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 201	Procesos adquisitivos realizados del 1 de agosto de 2017 al 31 de enero de 2018.	Verificar que las erogaciones efectuadas por el Tecnológico derivadas de actos adquisitivos, se hayan realizado en apego a las disposiciones normativas vigentes, así mismo que estén debidamente soportadas, cuenten con su expediente conforme a los índices publicados en Gaceta de Gobierno, cumplan con los requisitos contables, fiscales y administrativos, y que la información presentada en los estados financieros esté de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental.	Financiera	086-0002-2018	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli.	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLAN IZCALLI	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/086-0002-2018.pdf
120	01 de julio al 31 de diciembre de 2017	Capítulos 2000, 3000 y 4000	Verificar que los egresos de los Capítulos 2000, 3000 y 4000 representen transacciones efectivamente realizadas y que correspondan a los fines y actividades propias del Organismo, asimismo comprobar que estén correctamente contabilizados y presentados de acuerdo a los Postulados de Contabilidad Gubernamental, constatando la existencia de controles internos y procedimientos adecuados y comprobar que los recursos, se ejerzan de acuerdo al presupuesto autorizado, conforme a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y con apego a la demás Normatividad vigente aplicable.	Financiera	092-0001-2018	Contraloría Interna del TESVB	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/092-0001-2018.pdf
121	ENERO A DICIEMBRE DE 2017	PROGRAMAS ESTATALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN	COMPROBAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO SE HAYA REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	FINANCIERA	095-0001-2018	CONTRALORÍA INTERNA	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/095-0001-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
122	01 agosto al 31 diciembre del 2017	A Estados Financieros	Verificar la salvaguarda adecuada de los recursos financieros con que cuenta la Institución, el cumplimiento a los ordenamientos legales y normativos vigentes aplicables, la exactitud y oportunidad con que se presenta la información financiera, que existan controles internos y un adecuado manejo de los recursos asignados	Financiera	100-0001-2018	O.I.C. UTVT	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL VALLE DE TOLUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/100-0001-2018.pdf
123	01/07/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad en la gestión y apoyo para la acción de Autoconstrucción de Vivienda Ecológica, los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0001-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0001-2018.pdf
124	01/07/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar de manera selectiva, en la operatividad de la Delegación Regional Ixtapan de la Sal, que las actividades tanto sustantivas como adjetivas, se estén realizando en apego normativo y mediante mecanismos de control que aseguren su efectividad, para coadyuvar en el logro de los objetivos del IMEVIS.	Administrativa	102-0003-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0003-2018.pdf
125	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Revisar que las operaciones relacionadas con la cuenta de Terrenos del Instituto, se realicen de conformidad con los procedimientos, normatividad aplicable y se reflejen adecuadamente en los estados financieros del Organismo.	Financiera	102-0004-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0004-2018.pdf
126	01/10/2017 al 31/03/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad del programa Mejoramiento a la Vivienda a través de Otorgamiento de Materiales Complementarios los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0005-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0005-2018.pdf
127	01/10/2017 al 31/03/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad de la acción denominada Formalización del Uso de Suelo de Predios Susceptibles de Regularizar, a la Dirección de Administración del Suelo del IMEVIS los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0006-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0006-2018.pdf
128	01/01/2018 al 30/06/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva, en la operatividad de la Delegación Regional Zumpango, que las actividades tanto sustantivas como adjetivas, se estén realizando en apego normativo y mediante mecanismos de control que aseguren su efectividad, para coadyuvar en el logro de los objetivos del IMEVIS.	Administrativa	102-0007-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0007-2018.pdf
129	01/01/2018 al 30/06/2018	Servicios Personales	Verificar de manera selectiva que las actividades relativas a la contratación, registro, integración de expedientes, control de asistencia, permanencia, puntualidad, prestaciones y bajas del personal de base y eventual adscrito al Organismo, se realicen en apego a las disposiciones jurídico administrativas vigentes, y mediante los mecanismos de control implementados para tal efecto.	Administrativa	102-0008-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0008-2018.pdf
130	01/06/2017 al 30/06/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad Trámite denominado Regularización de la Tenencia de la Tierra Vía Juicio Sumario de Usucapión, a la Coordinación de Delegaciones Regionales del IMEVIS, mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0009-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0009-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
131	01/01/2018 al 30/06/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva, en la operatividad de la Delegación Regional Toluca, que las actividades tanto sustantivas como adjetivas, se estén realizando en apego normativo y mediante mecanismos de control que aseguren su efectividad, para coadyuvar en el logro de los objetivos del IMEVIS.	Administrativa	102-0010-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0010-2018.pdf
132	01/01/2018 al 30/06/2018	A Estados Financieros	Revisar que las operaciones relacionadas con la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo del Instituto, se realicen de conformidad con los procedimientos, normatividad aplicable y se reflejen adecuadamente en los estados financieros del Organismo.	Financiera	102-0011-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0011-2018.pdf
133	01/01/2018 al 30/06/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad en la Comercialización del Patrimonio Inmobiliario, los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0012-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0012-2018.pdf
134	01/01/2018 al 31/07/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad del Departamento de Contratos y Convenios, los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0013-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0013-2018.pdf
135	01/01/2018 al 15/08/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad de la Entrega de Títulos de Propiedad o Posesión, a la Coordinación de Delegaciones Regionales del IMEVIS, mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0014-2018	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/102-0014-2018.pdf
136	01/07/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las erogaciones cubiertas con recursos del fondo fijo de caja, se realicen en apego a la normatividad aplicable y; representen bienes y/o servicios efectivamente recibidos por las Unidades Administrativas solicitantes.	Financiera	122-0001-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0001-2018.pdf
137	01/07/2017 al 31/12/2017	Activo Fijo	Comprobar que los bienes muebles registrados en el SICOPA y en los registros contables, efectivamente existan y sean sujetos a registro y control conforme a las disposiciones aplicables.	Administrativa	122-0002-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0002-2018.pdf
138	01/07/2017 al 31/12/2017	Servicios Personales	Verificar que el proceso de reclutamiento, selección, contratación, movimientos de personal, jornada de trabajo, integración de plantillas y remuneraciones de los servicios personales, sean realizados en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0003-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0003-2018.pdf
139	01/07/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición, renovación y duplicado de licencias de chofer de servicio público, se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0004-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0004-2018.pdf
140	01/07/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Garantizar la transparencia, efectividad y mejora continua, en los trámites de elementos adicionales de concesiones, mediante la verificación de cumplimiento a la legislación en el ejercicio de los recursos, atribuciones y funciones de la dependencia.	Administrativa	122-0005-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0005-2018.pdf
141	01/10/2017 al 31/03/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones cubiertas a través de pagos diversos, se realicen en apego a la normatividad aplicable y; representen bienes y/o servicios efectivamente recibidos por las Unidades Administrativas solicitantes.	Financiera	122-0006-2018	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/122-0006-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
142	1 de julio al 31 de diciembre de 2017	<p>Verificar la existencia y el manejo de sistemas informáticos. Verificar la adecuada y correcta integración de los expedientes con la documentación que los origina. Verificar la actualización del directorio del personal de Enlace permanente de la Coordinación de Voluntades Anticipadas. Verificar la entrega de usuario y contraseñas de acceso al Sistema Digitalizado para el registro de las declaraciones de voluntad anticipada. Constatar la difusión de la voluntad anticipada. Verificar las capacitaciones y asesorías otorgadas. Revisar el Registro de Notarios incorporados para la firma de la escritura de voluntad anticipada. Revisión de las revocaciones de las actas y escrituras de voluntad anticipada. Revisión de las nulidades de las actas y escrituras de voluntad anticipada. Verificar el registro actualizado de los nombramientos de personal autorizado de las Instituciones de Salud.</p>	<p>Verificar que los expedientes del registro de las actas de voluntad anticipada expresada por los pacientes en fase terminal, se encuentren debidamente integrados, con los formatos debidamente validados y se realice en apego a la normatividad vigente, así mismo que cuente con un sistema automatizado para su registro y control.</p>	Administrativa	123-0002-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Estado de México	SECRETARIA DE SALUD	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/123-0002-2018.pdf
143	01/09/2017 al 31/12/2017	Ingresos	<p>Verificar en base a pruebas selectivas, el procedimiento para la recuperación de los créditos fiscales implementado del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 por la Delegación Fiscal Naucalpan, revisando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.</p>	Financiera	126-0001-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Delegación Fiscal Naucalpan	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0001-2018.pdf
144	01/10/2017 al 31/12/2017	Ingresos	<p>Verificar, con base en pruebas selectivas, que los ingresos captados a través de los Centros Autorizados de Pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, así como el control, manejo y asignación de placas y tarjetas de circulación, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Naucalpan del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia</p>	Financiera	126-0002-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Centro de Servicios Fiscales Naucalpan	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0002-2018.pdf
145	01/09/2017 al 31/12/2017	Ingresos	<p>Verificar que los Ingresos captados a través del pago de Aportaciones de Mejora por Servicios Ambientales recaudados por la Dirección General de Recaudación del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.</p>	Financiera	126-0003-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Dirección General de Recaudación	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0003-2018.pdf
146	01/09/2017 al 31/12/2017	Operaciones	<p>Verificar el cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, así como verificar el importe efectivamente recaudado a los contribuyentes de dicho impuesto.</p>	Administrativa	126-0004-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Dirección General de Recaudación	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0004-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
147	01/09/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que los servidores públicos de la Dirección de Administración y Servicios Generales que intervienen en las contrataciones públicas, nacionales como internacionales, cumplan con lo establecido en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las Contrataciones públicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios nacionales como internacionales.	Administrativa	126-0005-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Dirección de Administración y Servicios Generales	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0005-2018.pdf
148	01/09/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las erogaciones efectuadas a través de gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en su caso, operadas por el área auditada, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control, mediante la aplicación de las pruebas de auditoría pertinentes	Financiera	126-0006-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Dirección General de Política Fiscal	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0006-2018.pdf
149	01/08/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Verificar que las erogaciones efectuadas a través del gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000, efectuados por la Dirección General de Tesorería de la Subsecretaría de Tesorería, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control	Financiera	126-0007-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Delegación Administrativa de la Secretaría de Tesorería	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0007-2018.pdf
150	01/01/2017 al 31/12/2017	Retenciones a favor de la SECOGEM y OSFEM	Verificar que las retenciones a favor de la SECOGEM y OSFEM registradas en la Contaduría General Gubernamental, se hayan realizado conforme a lo establecido en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	126-0008-2018	Secretaría de Finanzas	Contaduría General Gubernamental	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0008-2018.pdf
151	01/01/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Verificar que la aprobación, solicitud, asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo ejercidos durante el ejercicio fiscal 2017, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	126-0009-2018	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0009-2018.pdf
152	01/01/2017 al 31/12/2017	Programa de Fortalecimiento Financiero	Verificar que la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos federales en materia de inversión, se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	126-0010-2018	Secretaría de Finanzas	Secretaría de Finanzas Dirección General de Investigación	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0010-2018.pdf
153	01/08/2017 al 31/12/2017	Egresos	Verificar que las erogaciones efectuadas a través de gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en su caso, operadas por el área auditada, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría pertinentes.	Financiera	126-0011-2018	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0011-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
154	01/08/2017 al 31/12/2017	Operaciones	Verificar que los servidores públicos de la Coordinación de Servicios Aéreos que intervienen en las contrataciones públicas, nacionales como internacionales, cumplan con lo establecido en el Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que intervienen en las contrataciones públicas, prorrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios nacionales como internacionales.	Administrativa	126-0012-2018	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0012-2018.pdf
155	01/10/2017 al 31/12/2017	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, en el ámbito federal, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0013-2018	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0013-2018.pdf
156	01/10/2017 al 31/12/2017	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Presencial, Invitación Restringida Presencial y Adjudicación Directa Presencial, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0014-2018	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0014-2018.pdf
157	01/01/2018 al 31/03/2018	Ingresos	Verificar en base a pruebas selectivas el procedimiento para la recuperación de los créditos fiscales implementado del 01 de enero al 31 de marzo de 2018 por la Delegación Fiscal Nezahualcóyotl, revisando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Financiera	126-0015-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0015-2018.pdf
158	01/01/2018 al 31/03/2018	Ingresos	Verificar, con base en pruebas selectivas, que los ingresos captados a través de los Centros Autorizados de Pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, así como el control, manejo y asignación de placas y tarjetas de circulación, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Otumba del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0017-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0017-2018.pdf
159	01/01/2018 al 31/03/2018	Ingresos	Verificar, con base en pruebas selectivas, que los ingresos captados a través de los Centros Autorizados de Pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, así como el control, manejo y asignación de placas, y Tarjetas de Circulación realizadas en el Centro de Servicios Fiscales San Juan Teotihuacán el 01 de enero al 31 de marzo de 2018, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0018-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0018-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
160	01/01/2018 al 31/03/2018	Operaciones	Verificar en base a pruebas selectivas la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), por los créditos fiscales por concepto del Impuesto Predial, derivado del cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la recaudación y fiscalización del Impuesto Predial y sus accesorios legales, celebrado por el Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Finanzas y el H. Ayuntamiento del Municipio de Tonicaco, Estado de México del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, verificando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Financiera	126-0020-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0020-2018.pdf
161	01/01/2018 al 31/03/2018	Capítulos 2000, 3000 y 5000	"Verificar que las erogaciones efectuadas a través del Gasto Corriente en los Capítulos 2000, 3000 y 5000 realizadas por el área auditada, cumplan con los distintos ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control, mediante la aplicación de las pruebas de auditoría pertinentes."	Financiera	126-0021-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0021-2018.pdf
162	01 de enero al 31 de marzo de 2018	Gasto de Inversión Sectorial Capítulo 6000	Verificar que la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	126-0022-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0022-2018.pdf
163	01 de enero al 31 de marzo de 2018	Capítulo 6000	"Verificar que las operaciones al proceso de solicitud, análisis, aprobación y gestión de financiamientos para proyectos y programas de inversión del sector central y auxiliar, en la Dirección General de Crédito, en materia de los documentos que contiene la información técnica y financiera básica de las obras y/o acciones, se apeguen de acuerdo a la normatividad establecida en la materia.	Administrativa	126-0024-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0024-2018.pdf
164	01/01/2018 al 31/03/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, en el ámbito federal, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0027-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0027-2018.pdf
165	01/01/2018 al 31/03/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Presencial, Invitación Restringida Presencial y Adjudicación Directa Presencial, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0028-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0028-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
166	01/01/2018 al 30/04/2018	Ingresos	Verificar en base a pruebas selectivas el procedimiento para la recuperación de los créditos fiscales implementado en el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2018 por la Delegación Fiscal Tlalnepantla, verificando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Financiera	126-0029-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0029-2018.pdf
167	01/01/2018 al 31/05/2018	Ingresos	Verificar, con base en pruebas selectivas, que los ingresos captados a través de los Centros Autorizados de Pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, así como el control, manejo y asignación de placas, y tarjetas de circulación realizados en el Centro de Servicios Fiscales Plazas de la Colina del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0031-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0031-2018.pdf
168	01/01/2018 al 30/04/2018	Operaciones	Verificar el cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria, para la Recaudación y Fiscalización del Impuesto Predial y sus Accesorios Legales, así como verificar el importe efectivamente recaudado a los contribuyentes de dicho impuesto.	Administrativa	126-0032-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0032-2018.pdf
169	01/01/2018 al 31/05/2018	Activo Fijo	Verificar que el registro, control y actualización del inventario de los bienes muebles asignados al Centro de Servicios Fiscales Ixtapan de la Sal, del 01 de enero al 31 de mayo de 2018, se hayan realizado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	126-0033-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0033-2018.pdf
170	01/01/2018 al 31/05/2018	Egresos	Verificar que las erogaciones efectuadas a través de gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en su caso, operadas por el área auditada, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control, mediante la aplicación de los procedimientos de auditoría.	Financiera	126-0034-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0034-2018.pdf
171	01/01/2018 al 30/06/2018	Financieras	Verificar que las erogaciones efectuadas a través del gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000 por la Contaduría General Gubernamental, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control.	Financiera	126-0035-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0035-2018.pdf
172	01 de junio al 30 de junio de 2018	Gasto de Inversión Sectorial Capítulo 6000	Verificar que los reintegros de recursos no ejercidos a la Tesorería de la Federación por parte de las dependencias u organismos auxiliares, se haya realizado conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables en la materia.	Financiera	126-0036-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0036-2018.pdf
173	01/01/2018 al 30/06/2018	Activo Fijo	Verificar que el registro, control y actualización del inventario de los bienes muebles asignados al personal adscrito a la Contaduría General Gubernamental, durante el periodo sujeto a revisión, se haya realizado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	126-0037-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0037-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
174	01/04/2018 al 30/06/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, en el ámbito federal, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0041-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0041-2018.pdf
175	01/01/2017 al 31/12/2017	Integrales	Verificar que los recursos financieros otorgados a la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, cumplan con las disposiciones jurídico administrativas contenidas en las reglas o manuales de operación específicos del Programa de Acciones para el Desarrollo, para obras y acciones, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2017.	Integral	126-0058-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0041-2018.pdf
176	01/04/2018 al 30/06/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Presencial, Invitación Restringida Presencial y Adjudicación Directa Presencial, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico - administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0042-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0042-2018.pdf
177	01 de abril al 31 de agosto de 2018	Ingresos	Verificar, en base a pruebas selectivas, la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de los créditos fiscales implementado del 01 de abril al 31 de agosto de 2018 por la Delegación Fiscal Ecatepec, revisando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	FINANCIERA	126-0044-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0044-2018.pdf
178	01 de julio al 30 de septiembre de 2018	Ingresos	Verificar, con base en pruebas selectivas, que los ingresos captados a través de los Centros Autorizados de Pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, así como el control, manejo y asignación de placas y tarjetas de circulación, realizados en el Centro de Servicios Fiscales Ecatepec del 01 de mayo al 31 de agosto de 2018, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	FINANCIERA	126-0045-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0045-2018.pdf
179	01 de mayo al 31 de agosto de 2018	Operaciones	Verificar en base a pruebas selectivas la aplicación de los Procedimientos Administrativos de Ejecución (PAE), de los créditos fiscales por concepto del Impuesto Predial, derivado del cumplimiento del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Hacendaria para la recaudación y fiscalización del Impuesto Predial y sus accesorios legales y que estos se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	126-0047-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0047-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
180	01 de mayo al 31 de agosto de 2018	Ingresos	Verificar en base a pruebas selectivas el procedimiento por la adjudicación, subasta y/o venta de bienes embargados derivado de la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), a cargo de la Delegación Fiscal Naucalpan durante el ejercicio fiscal 2018, verificando que el desarrollo de éste se haya efectuado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	FINANCIERA	126-0048-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0048-2018.pdf
181	01 de abril al 30 de septiembre de 2018	Operaciones	Verificar el proceso administrativo del cálculo y determinación de las participaciones federales a los municipios de la entidad, así como a la elaboración de las constancias de liquidación de participaciones, durante el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre del 2018, y que estas se hayan realizado conforme a la normatividad vigente y aplicable en la materia.	Administrativa	126-0049-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0049-2018.pdf
182	01 de abril al 30 de septiembre de 2018	Gasto Corriente Capítulo 1000, 2000 y 3000	Verificar que las Participaciones Federales a los municipios se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	126-0050-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0050-2018.pdf
183	01/01/2018 al 31/12/2018	"Ramo 23 FORTALECE"	Verificar que la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos federales en materia de inversión, se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	Federal Directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0052-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0052-2018.pdf
184	01 de abril 2018 al 30 de septiembre 2018	Pagos por concepto de deuda pública con cargo a las participaciones federales que le corresponden a los municipios	Verificar el proceso de registro de las obligaciones de la deuda pública de las participaciones federales que le corresponden a los municipios, se haya realizado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia, mediante la aplicación de las pruebas de auditoría pertinentes.	Administrativa	126-0053-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0053-2018.pdf
185	01/07/2018 al 30/09/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, en el ámbito federal, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0056-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0056-2018.pdf
186	01/07/2018 al 30/09/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación y presupuestación, ejecución, adjudicación y contratación de las adquisiciones realizadas por la Dirección General de Recursos Materiales, mediante la modalidad de Licitación Pública Nacional Presencial, Invitación Restringida Presencial y Adjudicación Directa Presencial, se hayan efectuado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia, mediante el análisis de los elementos documentales que soportan los procedimientos adquisitivos.	Administrativa	126-0057-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0057-2018.pdf
187	17/04/2017 al 31/03/2018	Financieras	Verificar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos para las obras 107433, 107480, 107483 y 107506 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal Directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0059-2018	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0059-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
188	17/04/2018 AL 08/03/2018	Financieras	Verificar la planeación, programación, organización y control de los flujos de efectivo para el pago de los recursos de las obras 107433, 107480, 107483 y 107506 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal Directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0060-2018	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0060-2018.pdf
189	17/04/2018 al 28/02/2018	Financieras	Verificar la planeación, programación, control y evaluación de los registros contables y presupuestales para las obras 107433, 107480, 107483 y 107506 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal Directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0061-2018	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0061-2018.pdf
190	17/04/2017 al 01/03/2018	Financieras	Verificar el control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos para las obras 107433, 107480, 107483 y 107506 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal Directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0062-2018	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0062-2018.pdf
191	01/01/2017 al 31/12/2017	Financieras	Verificar que la asignación, autorización, liberación y comprobación de los recursos federales en materia de inversión se hayan realizado de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.	Federal	MEX/PDR-FINANZAS/126-0063-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0063-2018.pdf
192	17/04/2017 al 07/02/2018	Financieras	Verificar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos para las obras 107468, 107476, 107501 y 107505 de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0065-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0065-2018.pdf
193	17/04/2017 al 31/03/18	Financieras	Verificar la planeación, programación, organización y control de los flujos de efectivo para el pago de los recursos federales de las obras 107468, 107476, 107501 y 107505 de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0066-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0066-2018.pdf
194	17/04/2017 al 31/03/18	Financieras	Verificar el registro de operaciones financieras, contables y presupuestales de los recursos para las obras 107468, 107476, 107501 y 107505 de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0067-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0067-2018.pdf
195	17/04/2017 al 28/02/2018	Financiera	Verificar el control, transparencia y rendición de cuentas de los recursos para las obras 107468, 107476, 107501 y 107505 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2017, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Federal directa Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0068-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0068-2018.pdf
196	17/04/2017 al 31/08/2018	Financieras	Verificar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos para las obras 107484, 107496, 107502 y 107503, correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017), de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0070-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0070-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
197	17/04/2017 al 28/08/2018	Financiera	Verificar el registro de operaciones financieras, contables y presupuestales de los recursos para las obras 107484, 107496, 107502 y 107503, correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2017), de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Financiera	MEX/FORTALECE-FINANZAS/126-0072-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/126-0072-2018.pdf
198	16/07/2017 al 16/01/2018	A la integración y pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), en la Dirección General de Administración y Servicios	Verificar que las asignaciones consideradas como ADEFAS se deriven de la adquisición de bienes y/o contratación de servicios, y sean devengadas y pagadas en total apego a las disposiciones normativas aplicables.	Financiera	151-0001-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0001-2018.pdf
199	17/07/2017 al 17/01/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, de la Unidad Jurídica, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0002-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0002-2018.pdf
200	18/07/2017 al 18/01/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del Departamento Médico y Psiquiátrico perteneciente a la Dirección de Reinserción Social, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0003-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0003-2018.pdf
201	23/07/2017 al 23/01/2018	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de las Subdirecciones Sur y Norte, en las Direcciones Generales del Centro Estatal de Medidas Cautelares y de Administración y Servicios.	Constatar que la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles sea de conformidad con la normatividad establecida.	Auditoría	151-0004-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0004-2018.pdf
202	30/07/2017 al 30/01/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del personal que labora en el área médica-psiquiátrica del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0006-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0006-2018.pdf
203	29/07/2017 a 29/01/2018	A los trámites jurídicos de las personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Valle de Bravo, en la Dirección Técnico Legal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Verificar que los tramites jurídicos relacionados con las personas privadas de su libertad, se encuentren debidamente integrados en todas sus etapas, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Legalidad	151-0007-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0007-2018.pdf
204	12/08/2017 al 12/02/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables al Jefe de Vigilancia del Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0008-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0008-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
205	14/08/2017 al 14/02/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, de la Subdirección Financiera del Fondo de Seguridad y Programas Especiales, en la Dirección General de Administración y Servicios.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Operaciones	151-0009-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0009-2018.pdf
206	21/08/2017 al 21/02/2018	A las funciones y actividades sustantivas, en apego a las disposiciones normativas aplicables del Área de Trabajo Social del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenango del Valle, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0010-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de Toluca.	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0010-2018.pdf
207	17/07/2017 AL 17/01/2018	EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, AL PROYECTO "SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA" EN EL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTIAGUITO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL.	DETERMINAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA DEL PROYECTO MEDIANTE LA CONGRUENCIA PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL BAJO LOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS ESTABLECIDOS.	EVALUACIONES ESTATALES	151-0011-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0011-2018.pdf
208	07/09/2017 al 07/03/2018	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles sea de conformidad con la normatividad establecida.	Administrativa	151-0013-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0013-2018.pdf
209	09/10/2017 al 09/04/2018	Al reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones y estímulos al personal que labora en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Temascaltepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las incidencias, sanciones y estímulos derivadas de la puntualidad y asistencia se hayan registrado y reportado en los plazos y términos establecidos, así mismo que se cuente con la documentación soporte en términos de la normatividad aplicable.	Administrativa	151-0016-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de Toluca.	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0016-2018.pdf
210	01/01/2017 al 31 de diciembre de 2017	Al soporte documental del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del ejercicio 2017, correspondiente al programa "Red nacional de radiocomunicación", en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Computo y Calidad y Dirección General de Administración y Servicios.	Verificar que el ejercicio de los recursos se realice de conformidad a las disposiciones normativas aplicables, corroborando que se cuente con el soporte documental que acredite el ejercicio y comprobación de éstos.	Financiera	151-0018-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0018-2018.pdf
211	15/11/2017 al 15/05/2018	Al suministro, distribución y consumo de alimentos de los semovientes de la Unidad de Montados, Caninos y Grupos de Apoyo al Medio Ambiente, en las Direcciones Generales de Administración y Servicios y de Seguridad Pública y Transito.	Constatar que el suministro, distribución y consumo de los alimentos para semovientes sean utilizados para los fines que fueron adquiridos y en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	151-0021-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0021-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
212	16/11/2017 al 16/05/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del Departamento de Eventos Sociales y Culturales, en la Unidad de Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas	Constatar que las funciones y actividades asignadas al ente auditado, se realicen conforme a los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	151-0022-2018	Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0022-2018.pdf
213	27/12/2017 al 27/06/2018	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino del armamento y equipo antimotín del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Sultepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Constatar que la asignación, registro, control, inventario, resguardo y uso de armamento y el equipo antimotín, sea de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto, y que estos sean utilizados para los fines para los cuales fueron adquiridos.	Administrativa	151-0029-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de Toluca	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/151-0029-2018.pdf
214	17/07/2017 al 17/01/2018	A la asignación, registro, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles de los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur y Nezahualcóyotl Norte, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes muebles, se realice de conformidad con la normatividad vigente.	Administrativa	152-0043-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0043-2018.pdf
215	17/07/2017 al 17/01/2018	A la atención médica y odontológica a personas privadas de su libertad, así como a la recepción y suministro de medicamento, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Verificar que las personas privadas de su libertad, reciban la atención médica y odontológica requerida, en seguimiento al diagnóstico otorgado por el médico y odontólogo responsables, corroborando que se les proporcione el medicamento recetado y que se tenga un control del suministro de éste.	Auditoria	152-0044-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0044-2018.pdf
216	17/07/2017 al 17/01/2018	A la atención médica y odontológica a personas privadas de la libertad, así como a la recepción y suministro de medicamento, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Chalco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Verificar que las personas privadas de su libertad, reciban la atención médica y odontológica requerida, en seguimiento al diagnóstico otorgado por el médico y odontólogo responsables, corroborando que se les proporcione el medicamento recetado y que se tenga un control del suministro de éste.	Administrativa	152-0045-2018	Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0045-2018.pdf
217	14/08/2017 al 14/02/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del personal que labora en el Área de Industria Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Verificar el cumplimiento de las funciones sustantivas del personal que labora en el Área de Industria Penitenciaria de los Centros Penitenciarios, establecidas en las disposiciones legales y lineamientos emitidos.	Administrativa	152-0047-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0047-2018.pdf
218	14/08/2017 al 14/02/2018	A las funciones y actividades sustantivas en apego a las disposiciones normativas aplicables, del personal que labora en el Área de Industria Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Texcoco, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Verificar el cumplimiento de las funciones sustantivas del personal que labora en el Área de Industria Penitenciaria de los Centros Penitenciarios, establecidas en las disposiciones legales y lineamientos emitidos.	Administrativa	152-0048-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0048-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
219	14/09/2017 al 14/03/2018	A la asistencia y reporte de incidencias del personal asignado a la Subdirección Operativa Regional Oriente, en las Direcciones Generales de Administración y Servicios y de Seguridad Pública y Tránsito, del período del 14 de septiembre de 2017 al 14 de marzo de 2018.	Constatar que las incidencias derivadas de la asistencia y puntualidad se hayan registrado y reportado a las unidades administrativas correspondientes en los plazos establecidos, verificando que se cuente con la documentación que justifique las mismas, de conformidad con la normatividad vigente.	Administrativa	152-0049-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0049-2018.pdf
220	14/09/2017 al 14/03/2018	A la asistencia y reporte de incidencias del personal asignado a la Subdirección Operativa Regional Volcanes, en las Direcciones Generales de Administración y Servicios y de Seguridad Pública y Tránsito,	Constatar que las incidencias derivadas de la asistencia y puntualidad se hayan registrado y reportado a las unidades administrativas correspondientes en los plazos establecidos, verificando que se cuente con la documentación que justifique las mismas, de conformidad con la normatividad vigente.	Administrativa	152-0050-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0050-2018.pdf
221	11/10/2017 al 11/04/2018	A la actualización de expedientes, por robo y siniestro, movimiento de baja, así como a las condiciones físicas de los vehículos oficiales asignados a la Subdirección Operativa Regional Oriente, en las Direcciones Generales de Administración y Servicios y de Seguridad Pública y Tránsito.	Verificar que la asignación, mantenimiento preventivo y correctivo, altas, bajas, robo, siniestros, integración y actualización de expedientes de vehículos oficiales, se haya realizado en apego a la normatividad que los regula, constatando la existencia de controles para el registro y reporte de las operaciones, así como, la documentación soporte.	Administrativa	152-0052-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0052-2018.pdf
222	11/10/2017 al 11/04/2018	A la intervención, integración del expediente, supervisión y seguimiento de las medidas cautelares dictadas por la autoridad jurisdiccional competente, en la Subdirección Valle de México I de la Dirección General del Centro Estatal de Medidas Cautelares.	Verificar que la ejecución, control y vigilancia de las medidas cautelares del proceso penal y las condiciones de la suspensión condicional del proceso, se lleven a cabo conforme a las disposiciones y lineamientos normativos vigentes.	Administrativa	152-0053-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Oriente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/152-0053-2018.pdf
223	18/07/2017 al 18/01/2018	Al tratamiento readaptatorio de las personas privadas de la libertad sentenciadas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Constatar que el tratamiento readaptatorio progresivo y técnico impuesto a las personas privadas de la libertad, se realice conforme a las etapas o fases que lo integran y que este sea aplicado por las áreas técnicas dejando registro del avance y atendiendo las disposiciones normativas que las regulan.	Administrativa	153-0010-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Nororiental	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0010-2018.pdf
224	25/07/2017 al 25/01/2018	Al control y registro de ingresos y egresos de las personas privadas de la libertad, así como a la integración del expediente clínico criminológico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Cuautitlán, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Verificar que los ingresos y egresos; así como la integración del expediente clínico criminológico de las personas privadas de la libertad, se encuentren organizados y actualizados con la documentación generada por áreas correspondientes conforme a las normas y lineamientos vigentes en la materia.	Administrativa	153-0012-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Nororiental	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0012-2018.pdf
225	30/07/2017 al 30/01/2018	Al reporte de incidencias derivadas del registro de puntualidad y asistencia, así como a la aplicación de sanciones y estímulos al personal que labora en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social	Corroborar que los mecanismos instrumentados en materia de administración de recursos humanos, para el registro y control de asistencia; así como las sanciones o descuentos por inasistencia que incurran los servidores públicos se reporten a la unidad administrativa responsable, de conformidad a la normatividad y lineamientos establecidos.	Administrativa	153-0013-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Nororiental	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0013-2018.pdf
226	08/09/2017 al 08/03/2018	Al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipo y maquinaria en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que las mejoras, mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura penitenciaria cumplan mecanismos establecidos en apego a la normatividad que los regula.	Administrativa	153-0025-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiental	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0025-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
227	02/10/2017 al 02/04/2018	A la asignación, registro, control, inventario, resguardo, uso y destino de los bienes asignados a la Subdirección Operativa Regional Valle Cuautitlán, en las Direcciones Generales de Seguridad Pública y Tránsito; y Administración y Servicios.	Constatar que el control establecido para el registro, inventario, asignación, resguardo, uso y destino de los bienes, se realice atendiendo las disposiciones que lo regulan, así como corroborar que el Sistema Automatizado para el control del patrimonio se encuentre actualizado y se cuente con la documentación que le dio origen.	Administrativa	153-0029-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0029-2018.pdf
228	10/10/2017 al 10/04/2018	A la capacitación técnica y laborterapia de las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Verificar que se fomente el trabajo y la capacitación a las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios y se realice con estricto apego a las disposiciones normativas que lo regula; así como constatar que el registro de los días laborados cuente con el soporte documental que les dio origen.	Administrativa	153-0031-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0031-2018.pdf
229	17/10/2017 al 17/04/2018	Al control, registro, inventario, comprobación y determinación de utilidades de los recursos autogenerados a través de las tiendas del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Constatar que el procedimiento implementado para el control de los productos de consumo humano e higiene personal que se expenden en las tiendas; así como el registro de los ingresos en efectivo producto de las ventas, se realice de acuerdo con la normatividad aplicable y cuente con el soporte documental.	Administrativa	153-0035-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0035-2018.pdf
230	19/10/2017 al 19/04/2018	Al suministro de víveres para consumo humano; así como a la preparación de alimentos y cumplimiento de las cláusulas y anexos de los contratos administrativos de prestación de servicios, del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Otumba Tepachico, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Corroborar que el ejercicio de los recursos destinados para el servicio de alimentación, cumplan con lo estipulado en el Contrato administrativo de servicios en estricto apego a las disposiciones normativas que lo regulan, así como constatar que la comprobación de los mismos cuente con la documentación que le dio origen.	Financiera	153-0036-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0036-2018.pdf
231	25/10/2017 al 25/04/2018	A la dotación, asignación, suministro, registro y comprobación de los combustibles, lubricantes y aditivos de los vehículos oficiales asignados a la Subdirección Operativa Regional Metropolitana, en las Direcciones Generales de Seguridad Pública y Tránsito; y de Administración y Servicios.	Revisar que la comprobación por concepto de combustibles, lubricantes y aditivos con recursos del presupuesto autorizado, se realice con estricto apego a la normatividad que lo regula, así como corroborar que exista la autorización y soporte documental que los originó.	Financiera	153-0040-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad, Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0040-2018.pdf
232	20/12/2017 al 20/06/2018	A la autorización, acceso y registro de la visita a las personas privadas de la libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ecatepec, en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.	Revisar que las autorizaciones expedidas para el ingreso al centro penitenciario con motivo de la visita de los familiares directos, por afinidad o amistad, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad que lo regula.	Administrativa	153-0054-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0054-2018.pdf
233	02/01/2018 al 02/07/2018	A la actualización de los expedientes por robo o siniestro, movimiento de baja; así como a las condiciones físicas de los vehículos oficiales asignados a la Subdirección Operativa Regional Ecatepec, en las Direcciones Generales de Seguridad Pública y Tránsito; y de Administración y Servicios, del período 02 de enero de 2018 al 02 de julio de 2018.	Constatar que los vehículos oficiales se encuentren en condiciones de uso; así como, corroborar que cualquier incidente se haya reportado a las instancias correspondientes y que exista el documento que le dio origen apegado a la normatividad aplicable.	Administrativa	153-0058-2018	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad. Subcontraloría Valle de México Nororiente	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/153-0058-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
234	01/10/2017 al 31/01/2018	A la solicitud, trámite y celebración de los matrimonios celebrados en las Oficialías del Registro Civil Tlalnepanitla 01 y 03, adscritas a la Subdirección Regional Valle de México Zona Nororiente de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar que la solicitud, trámite y celebración de matrimonios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia; así como, el uso y registro de las solicitudes de matrimonios en la agenda web, verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0001-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0001-2018.pdf
235	01/10/2017 al 31/01/2018	A la solicitud, trámite y celebración de los matrimonios celebrados en la Oficialía del Registro Civil Valle de Bravo 01, adscrita a la Subdirección Regional Valle de Toluca Zona Centro Sur de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar que la solicitud, trámite y celebración de matrimonios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia; así como, el uso y registro de las solicitudes de matrimonios en la agenda web, verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0002-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0002-2018.pdf
236	01/10/2017 al 31/01/2018	A la solicitud, trámite y celebración de los matrimonios celebrados en las Oficialías del Registro Civil Toluca 01 y Toluca 04, adscritas a la Subdirección Regional Valle de Toluca Zona Centro Norte de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar que la solicitud, trámite y celebración de matrimonios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia; así como, el uso y registro de las solicitudes de matrimonios en la agenda web, verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0003-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0003-2018.pdf
237	01/09/2017 al 31/12/2017	A la recepción, atención y seguimiento de quejas presentadas en el Departamento de Notarías, así como a la sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos originados por las mismas, en el Departamento de Notarías de la Dirección de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	Verificar que la recepción, tramitación, seguimiento y resolución de las quejas recibidas en el Departamento de Notarías, se ajuste a la normatividad aplicable.	Administrativa de Legalidad	159-0005-2018	Contraloría Interna de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0005-2018.pdf
238	01/12/2017 al 31/03/2018	Al otorgamiento de asesorías y patrocinio en materia mercantil, civil y familiar en los Juzgados Civiles y Familiares ubicados en el municipio de Naucalpan, correspondientes a la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México	Verificar que se proporcionen los patrocinios de manera gratuita a los ciudadanos que lo soliciten, en materia civil, familiar y mercantil, de conformidad a las disposiciones normativas que lo regulan, constatando que existan controles adecuados en el registro y seguimiento de los asuntos atendidos, así como corroborar que existan la documentación soporte que les dio origen.	Administrativa de Legalidad	159-0006-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0006-2018.pdf
239	01/12/2017 al 31/03/2018	Al otorgamiento de asesorías y patrocinio en materia mercantil, civil y familiar en los Juzgados Civiles y Familiares ubicados en el municipio de Toluca, correspondientes a la Dirección Regional Valle de Toluca del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	Verificar que se proporcionen los patrocinios de manera gratuita a los ciudadanos que lo soliciten, en materia civil, familiar y mercantil, de conformidad a las disposiciones normativas que lo regulan, constatando que existan controles adecuados en el registro y seguimiento de los asuntos atendidos, así como corroborar que existan la documentación soporte que les dio origen.	Administrativa de Legalidad	159-0007-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0007-2018.pdf
240	01/12/2017 al 31/03/2018	Auditoría Administrativa al Activo Fijo, al control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en la Coordinación Administrativa fines solicitados y se identifiquen y resguarden correctamente.	Verificar que los bienes del Estado den el servicio para el cual fueron adquiridos, constatando, la aplicación de la normatividad en la materia, desde su adquisición, asignación, uso y resguardo; que se hayan destinado para los fines solicitados y se identifiquen y resguarden correctamente.	Administrativa al Activo Fijo	159-0008-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0008-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
241	01 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018	Al control, resguardo, asignación, inventario, registro, uso, destino y adquisición de los bienes muebles.	Verificar que los bienes del Estado den el Servicio para el cual fueron adquiridos constatando la aplicación de la normatividad en la materia, desde su adquisición, asignación, uso y resguardo; que se hayan destinado para los fines solicitados y se identifiquen y resguarden correctamente.	Administrativa al Activo Fijo	159-0009-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0009-2018.pdf
242	01 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018	"A la selección, contratación, altas, bajas, controles de asistencia y puntualidad e integración de expedientes de los servidores públicos adscritos al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México".	Constatar que 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.	Servicios Personales	159-0010-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0010-2018.pdf
243	01/02/2018 al 31/05/2018	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como, las erogaciones efectuadas por 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 a Egresos	159-0011-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0011-2018.pdf
244	01/02/2018 al 31/05/2018	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como, las erogaciones efectuadas por 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 a Egresos	159-0012-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0012-2018.pdf
245	01/02/2018 al 31/05/2018	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como, las erogaciones efectuadas por 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 a Egresos	159-0013-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0013-2018.pdf
246	01/05/2018 al 31/08/2018	A la aplicación y comprobación de los recursos del Fondo Estatal de Ayuda, asistencia y reparación integral, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Verificar que la aplicación de los recursos financieros asignados al Fondo Estatal de Ayuda, se hayan ejercido y comprobado en términos de la normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	159-0014-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0014-2018.pdf
247	01/05/2018 al 31/08/2018	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por 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	159-0015-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0015-2018.pdf
248	01/06/2018 al 31/08/2018	Al registro y control de formas valoradas, a los actos y hechos del estado civil, así como al funcionamiento de las Oficialías que la integran, en la Oficina Regional VII Ixtapan de la Sal correspondiente a la Subdirección del Registro Civil Valle de Toluca Zona Centro Sur de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar el funcionamiento de la Oficina Regional y Oficialías, proponiendo la mejora de los sistemas de operación y registro de la información de las personas y su identidad, verificando que el cobro de los derechos se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa de Legalidad	159-0017-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0017-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
249	01/06/2018 al 31/08/2018	Al registro y control de formas valoradas, a los actos y hechos del estado civil, así como al funcionamiento de las Oficialías que la integran, en la Oficina Regional VIII Tenango del Valle correspondiente a la Subdirección del Registro Civil Valle de Toluca Zona Centro Sur de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar el funcionamiento de la Oficina Regional y Oficialías, proponiendo la mejora de los sistemas de operación y registro de la información de las personas y su identidad, verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa de Legalidad	159-0018-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0018-2018.pdf
250	01/06/2018 al 31/08/2018	al registro y control de formas valoradas, a los actos y hechos del estado civil, así como al funcionamiento de las Oficialías que la integran, en la Oficina Regional XIII Lerma correspondiente a la Subdirección del Registro Civil Valle de Toluca Zona Centro Norte de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar el funcionamiento de la Oficina Regional y Oficialías, proponiendo la mejora de los sistemas de operación y registro de la información de las personas y su identidad, verificando que el cobro de los derechos se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa de Legalidad	159-0019-2018	Contraloría Interna de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal ahora denominada Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/159-0019-2018.pdf
251	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	EGRESOS	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, 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.	FINANCIERA	210-0002-2018	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/210-0002-2018.pdf
252	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	ADQUISICIONES	Verificar que las etapas de adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios, se hayan efectuado con base en las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVAZ	210-0003-2018	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/210-0003-2018.pdf
253	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	EGRESOS	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, 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.	FINANCIERA	210-0004-2018	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/210-0004-2018.pdf
254	DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	EGRESOS	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, 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.	FINANCIERA	210-0006-2018	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/210-0006-2018.pdf
255	14/07/2017 al 30/08/2017	Obra Pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuesto, adjudicación y contratación de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0005-2018	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/217-0005-2018.pdf
256	14/07/2017 al 04/09/2017	Obra Pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuesto, adjudicación y contratación de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0006-2018	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2018/217-0006-2018.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
257	12/05/2016 al 19/06/2017	Auditoría de Obra Pública a la Construcción de las Ciclovías que conducen de San Andrés Cuexcontitlán, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan y San Mateo Oztzacatipan, a la cabecera municipal, Toluca, Estado de México.	Verificar la correcta aplicación de los recursos que el Gobierno del Estado de México erogó, 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, contemplando el análisis a los conceptos cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	Obra Pública	185-0005-2018	Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://www.secogem.gob.mx/saaef/A11.asp?Accion=Consultar
258	01/10/2017 al 31/12/2017	Financiera a Erogaciones capitulos 2000 y 3000.	Verificar en base a pruebas selectivas que las erogaciones con cargo a los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto de la Coordinación Administrativa, se hayan realizado en apego a las disposiciones normativas establecidas en la materia.	Financiera	185-0004-2018	Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://www.secogem.gob.mx/saaef/A11.asp?Accion=Consultar
259	01/07/2017 al 31/12/2017	Servicios personales.	Verificar que los movimientos de personal que se hayan realizado durante el segundo semestre de 2017, cumplan con las normas vigentes establecidas en la materia.	Administrativa	185-0003-2018	Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://www.secogem.gob.mx/saaef/A11.asp?Accion=Consultar
260	01/07/2017 al 31/12/2017	Activo Fijo	Verificar en base a pruebas selectivas que los bienes muebles asignados a las unidades administrativas de la Dirección General de Vialidad, se encuentren registrados en el Sistema Integral de Control Patrimonial, conforme a la normatividad establecida.	Administrativa	185-0002-2018	Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://www.secogem.gob.mx/saaef/A11.asp?Accion=Consultar
261	01/02/2018 al 31/05/2018	Integrales	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	044-0008-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
262	01/01/2018 al 31/03/2018	Egresos	Verificar que los recursos financieros autorizados al Instituto, se ejerzan de conformidad al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas y a las disposiciones 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	044-0006-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
263	01/01/2018 al 31/03/2018	Integrales	Lote 10-c No.18	Integral	044-0005-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
264	01/01/2018 al 31/03/2018	Integrales	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	044-0004-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
265	01/11/2017 al 28/02/2018	Integrales	Verificar que la asistencia, contratación y baja de personal, se apege a la normatividad correspondiente; constatar el adecuado registro y control de los movimientos del personal; así mismo, dotar y/o fortalecer los controles internos que permitan eficientar el desarrollo y cumplimiento de las actividades del departamento de administración personal.	Integral	044-0003-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
266	01/11/2017 al 31/01/2018	Integrales	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	044-0002-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
267	01/11/2017 al 31/01/2018	Integrales	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	044-0001-2018	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	NA
268	01/07/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Verificar la correcta aplicación de los recursos económicos en la contratación del personal eventual con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y se cuente con el soporte documental de la comprobación del gasto. Constatar que la contratación y asignación de funciones sea en base al nivel de estudios, así como la experiencia del personal eventual. Verificar los movimientos de Alta, Modificación y Baja de los Recursos Humanos, se efectúen con criterios de economía atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0026-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
269	01/07/2017 al 31/12/2017	Integrales	Verificar de manera integral (administrativa y financieramente) la aplicación de los recursos financieros a la obra pública de conformidad con la normatividad aplicable.	Integral	065-0025-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
270	01/07/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Verificar la correcta aplicación de los recursos económicos en la contratación del personal eventual con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y se cuente con el soporte documental de la comprobación del gasto. Constatar que la contratación y asignación de funciones sea en base al nivel de estudios, así como la experiencia del personal eventual. Verificar los movimientos de Alta, Modificación y Baja de los Recursos Humanos, se efectúen con criterios de economía atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0024-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
271	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Determinar que el ejercicio de los recursos financieros asignados al organismo, se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia. Verificar que se hayan aplicado las amortizaciones y/o reintegros en tiempo y forma. Verificar que se realice la depuración de la cuenta contable Anticipo a Contratistas.	Financiera	065-0023-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
272	01/07/2017 al 31/12/2017	Ingresos	.Verificar la totalidad de los ingresos registrados en la cuenta Otros Ingresos Transferencias Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas e Ingresos Financieros asignados y obtenidos por el Organismo; analizar y corroborar el importe ingresado al organismo por Ingresos Financieros, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, asignados y obtenidos por el organismo, que se efectúen con estricto apego a la normatividad vigente.	Financiera	065-0022-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
273	01/07/2017 al 31/12/2017	Egresos	Analizar y evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos aplicados en Servicios Generales de las Residencias Regionales de este organismo. Verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	065-0015-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
274	01/06/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Determinar que las inversiones realizadas en las Instituciones Bancarias y el manejo de los Fondos Fijos de Caja , se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes.	Financiera	065-0014-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
275	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Verificar que le registro contable de la Subcuenta de Bancos en la que se manejan los recursos destinados para el pago de las empresas contratistas del organismo se realicen de conformidad con la normatividad aplicable. Corroborar la existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que se asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos se encuentren debidamente conciliados con la institución financiera.	Financiera	065-0013-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
276	01/01/2017 al 31/12/2017	Financieras	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas en el ejercicio de los recursos financieros, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal	065-0012-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
277	01/07/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Constatar que los recursos económicos asignados se hayan erogado para el concepto que fue autorizado y se cuente con la documentación comprobatoria del gasto.	Financiera	065-0011-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
278	01/07/2017 al 31/12/2017	A Programas Estatales	Verificar que la Adquisición de bienes y contratación de servicios se haya realizado en estricto apego a las disposiciones de la Ley Contratación Pública del Estado de México y Municipios y su Reglamento y demás disposiciones aplicables.	Financiera	065-0004-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
279	12/01/2018 al 08/03/2018	A Estados Financieros	Verificar que el registro contable de la subcuenta de Bancos en la que se manejan los recursos destinados para el Programa de Acciones para el Desarrollo PAD (antes GIS), se realice de conformidad con la normatividad aplicable. Corroborarla existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos se encuentren debidamente conciliados con la institución financiera.	Financiera	065-0002-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
280	01/07/2017 al 31/12/2017	A Estados Financieros	Verificar que el registro contable de las subcuentas de bancos en las que se manejan los recursos por ingresos propios del organismo y del gasto corriente, se realicen de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Corroborar la existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que se asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos estén debidamente conciliados con la institución financiera. Verificar que los saldos disponibles en las cuentas de cheques no utilizados sean invertidos en las instituciones financieras autorizadas y generen rendimientos.	Financiera	065-0001-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
281	01/04/2017 al 30/09/2017	Ingresos	Obtener un diagnóstico respecto a la totalidad de los Anuncios Comerciales, así como determinar el número de Anuncios Autorizados instalados en el Derecho de Vía, y determinar el importe ingresado al Organismo por el pago de Derechos, Accesos, Cruzamientos e Instalaciones Marginales, y corroborar las acciones realizadas para la regularización del Derecho de Vía.	Financiera	065-0057-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
282	01/04/2017 al 30/09/2017	Ingresos	Obtener un diagnóstico respecto a la totalidad de los Anuncios Comerciales, así como determinar el número de Anuncios Autorizados instalados en el Derecho de Vía, y determinar el importe ingresado al Organismo por el pago de Derechos, Accesos, Cruzamientos e Instalaciones Marginales, y corroborar las acciones realizadas para la regularización del Derecho de Vía.	Financiera	065-0056-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
283	01/04/2017 al 30/09/2017	A Estados Financieros	Determinar que el ejercicio de los recursos financieros asignados al organismo se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia. Comprobar que las cuentas contables que integran el pasivo, incluyan el soporte documental correspondiente y sus registros se encuentren en términos de lo establecido en la normatividad aplicable.	Financiera	065-0055-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
284	01/01/2017 al 30/06/2017	A Estados Financieros	Constatar que el saldo mostrado en la Cuenta de Deudores Diversos, Subcuentas Funcionarios y Empleados, Otros Deudores y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, se haya aplicado conforme a la normatividad establecida en materia y cuente con el soporte documental correspondiente, así mismo se cuente con un adecuado sistema de control interno.	Financiera	065-0048-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
285	18/09/2017 al 07/11/2017	Egresos	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados a este capítulo. Analizar y Evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos. Verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia; que la contratación y asignación de funciones sea en base al perfil de estudios y que la planeación de la función de Altas corresponda al nivel académico y experiencia del Personal de Base. Verificar que las Asignaciones, Modificaciones y Baja de los Recursos Humanos se efectúen con criterios de economía, atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0047-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
286	01/01/2017 al 30/06/2017	A Estados Financieros	Corroborar que el ejercicio de los recursos financieros asignados al organismo se efectúe con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia.	Financiera	065-0045-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
287	01/01/2017 al 30/06/2017	Egresos	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados a este capítulo. Analizar y Evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos. Verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia; que la contratación y asignación de funciones sea en base al perfil de estudios y que la planeación de la función de Altas corresponda al nivel académico y experiencia del Personal de Base. Verificar que las Asignaciones, Modificaciones y Baja de los Recursos Humanos se efectúen con criterios de economía, atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0044-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
288	01/01/2017 al 30/06/2017	Egresos	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados a este capítulo. Analizar y Evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos. Verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia; que la contratación y asignación de funciones sea en base al perfil de estudios y que la planeación de la función de Altas al nivel académico y experiencia del Personal de Base en Oficinas Centrales de este organismo. Verificar que las Asignaciones, Modificaciones y Baja de los Recursos Humanos se efectúen con criterios de economía, atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0037-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
289	31/01/2017 al 30/06/2017	A Programas Estatales	Constatar que los recursos económicos asignados se hayan erogado para el concepto que fue autorizado y se cuente con la documentación comprobatoria del gasto.	Financiera	065-0036-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
290	01/01/2017 al 30/06/2017	A Estados Financieros	Verificar que los bienes inmuebles y muebles se encuentren registrados en los sistemas de Control Patrimonial con que cuenta el organismo y se cuente con la documentación correspondiente que acredite la propiedad del organismo, así como su respectivo registro contable de conformidad con la normatividad.	Financiera	065-0035-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
291	01/01/2017 al 30/06/2017	A Estados Financieros	Determinar que el ejercicio de los recursos financieros asignados al organismo, se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia, asimismo, verificar la depuración de la cuenta contable Anticipo a Contratistas.	Financiera	065-0034-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
292	01/01/2017 al 30/06/2017	Egresos	Comprobar que la asignación y distribución de los materiales y suministros, así como la contratación de servicios que requiere el organismo, cuenten con un adecuado sistema de control interno y se realicen con apego a la normatividad aplicable en la materia y no existe sobregiro en estos capítulos.	Financiera	065-0033-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
293	01/06/2016 al 31/12/2016	A Programas Estatales	Verificar la correcta aplicación de los recursos económicos en la contratación del personal eventual con cargo al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) y se cuente con el soporte documental de la comprobación del gasto. Constatar que la contratación y asignación de funciones sea en base al nivel de estudios, así como la experiencia del personal eventual. Verificar los movimientos de Alta, Modificación y Baja de los Recursos Humanos, se efectúen con criterios de economía atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo.	Financiera	065-0026-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
294	01/07/2016 al 31/12/2016	A Estados Financieros	Constatar que el saldo mostrado en la Cuenta de Deudores Diversos, Subcuentas Otros Deudores; Gobierno del Estado de México, se haya aplicado conforme a la normatividad establecida en materia y cuente con el soporte documental correspondiente, así mismo se cuente con un adecuado sistema de control interno.	Financiera	065-0025-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
295	01/07/2016 al 31/12/2016	A Estados Financieros	Determinar que el ejercicio de los recursos financieros asignados al organismo, se efectúen con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos vigentes aplicables en la materia, asimismo, verificar la depuración de la cuenta contable Anticipo a Contratistas.	Financiera	065-0023-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
296	01/07/2016 al 31/12/2016	A Programas Estatales	Constatar que los recursos económicos asignados se hayan erogado para el concepto que fue autorizado y se cuente con la documentación comprobatoria del gasto.	Financiera	065-0011-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
297	01/07/2016 al 31/12/2016	A Estados Financieros	Verificar que el registro contable de la subcuenta de Bancos en la que se manejan los recursos destinados para el Programa de Acciones para el Desarrollo PAD (antes GIS), se realice de conformidad con la normatividad aplicable. Corroborarla existencia de un adecuado sistema de control interno para este rubro, que asegure el correcto registro y manejo de los recursos en la cuenta bancaria y que los saldos se encuentren debidamente conciliados con la institución financiera.	Financiera	065-0002-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
298	20/04/2017 al 29/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0064-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
299	20/04/2017 al 16/03/2018	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0060-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
300	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0020-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
301	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0019-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
302	01/07/2017 al 31/07/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0018-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
303	19/10/2016 al 13/04/2018	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0016-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
304	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0010-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
305	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0009-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
306	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0008-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
307	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	Federal/Obra Pública	065-0006-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
308	01/07/2017 al 31/12/2017	Obra Publica	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.	a Obra Pública/Obra Pública	065-0005-2018	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
309	20/04/2016 al 20/10/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0073-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
310	20/04/2016 al 05/09/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0072-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
311	18/04/2016 al 17/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0069-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
312	25/07/2016 al 07/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0068-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
313	20/04/2016 al 12/06/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0067-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
314	18/04/2016 al 17/05/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a la obra pública desde su planeación hasta su ejecución, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0066-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
315	18/04/2016 al 25/01/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0063-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
316	01/01/2017 al 30/08/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0054-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
317	01/01/2017 al 30/08/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0052-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
318	01/01/2017 al 30/08/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0051-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
319	01/01/2017 al 30/08/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0050-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
320	01/01/2017 al 30/08/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0049-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
321	01/01/2017 al 31/07/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0040-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA

**Informe de Resultados de Auditoría
2018**

No.	Período 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	Enlace Informe Auditoría
322	01/01/2017 al 31/07/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0039-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
323	01/11/2016 al 30/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	a Obra Pública/Obra Pública	065-0032-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
324	01/11/2016 al 30/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0031-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
325	01/11/2016 al 30/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0030-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
326	01/10/2016 al 15/04/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0029-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
327	01/09/2016 al 15/02/2017	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	Federal/Obra Pública	065-0020-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
328	01/07/2016 al 31/12/2016	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	a Obra Pública/Obra Pública	065-0009-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
329	01/07/2016 al 31/12/2016	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	a Obra Pública/Obra Pública	065-0008-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA
330	01/07/2016 al 31/12/2016	Obra Publica	Revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables a la obra pública en cuanto a su ejecución, termino y finiquito, verificando el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública.	a Obra Pública/Obra Pública	065-0006-2017	Contraloría Interna	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	NA