

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
1	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	A programas estatales	Comprobar el cumplimiento de metas y objetivos de los recursos transferidos a cada Programa correspondientes al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) 2018, mediante gastos indirectos, observando los preceptos y obligaciones previstas en la normatividad vigente.	FINANCIERA	082-0002-2019	CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL	CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/082-0002-2019.pdf
2	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	A Programas Estatales	Comprobar el cumplimiento de metas y objetivos, a través de la gestión financiera de los recursos transferidos al Programa y su aplicación; verificando la ejecución de obras, en apego a lo establecido en la normatividad aplicable para el programa.	FINANCIERA	082-0001-2019	CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL	CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/082-0001-2019.pdf
3	01/01/2018- 31/12/2018	Auditoría Federal Directa Financiera a los recursos convenidos en el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Programa de Infraestructura Indígena a la Unidad de Apoyo Administrativo por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.	Verificar que los recursos autorizados, liberados, ejercidos y comprobados, se hayan realizado con estricto apego a las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio 2018 y demás normatividad aplicable, así como que la documentación comprobatoria derivada de la ejecución y pago de las obras realizadas cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones legales aplicables.	Federal	055-0001-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEDIPIEM	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/055-0001-2019.pdf
4	DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	PROGRAMAS ESTATALES EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN	VERIFICAR QUE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN, SE EJECUTEN CONFORME LO PROGRAMADO, Y DE CONFORMIDAD A LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA SU EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL.	FINANCIERA	095-0003-2019	OIC EN COMECYT	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/095-0003-2019.pdf
5	DEL 01/02/2018 AL 30/11/2018	OPERACIONES AL PROGRAMA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	VERIFICAR QUE EL PROGRAMA PARA APOYO PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, SE LLEVE A CABO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN SUS REGLAS DE OPERACIÓN Y DEMÁS NORMATIVIDAD QUE LE SEA APLICABLE, ASIMISMO QUE SE CUENTE CON LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS.	ADMINISTRATIVA	095-0002-2019	OIC EN COMECYT	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/095-0002-2019.pdf
6	DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018	PROGRAMAS ESTATALES EN EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN	VERIFICAR QUE LOS RECURSOS AUTORIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS ESTATALES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y VINCULACIÓN, SE EJECUTE CONFORME LO PROGRAMADO, Y DE CONFORMIDAD A LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA SU EJERCICIO, REGISTRO Y CONTROL.	FINANCIERA	095-0001-2019	OIC EN COMECYT	CONSEJO MEXIQUENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/095-0001-2019.pdf
7	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	INGRESOS	MODIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVO Y OPERACIONALES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LOS INGRESOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO, SEAN CONFORME A LA NORMATIVIDAD JURIDICO-ADMINISTRATIVA APLICABLES	Integral	143-0003-2019	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/143-0003-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
8	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	INTEGRAL	Verificar que el contrato de prestación de servicios P.P.S. entre el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y el Inversionista Proveedor, se realice conforme a los procesos financieros, administrativos y operacionales, en apego a la normatividad jurídico-administrativa aplicable.	Integral	143-0002-2019	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/143-0002-2019.pdf
9	01/07/2018 al 31/12/2018	capitulo 2000 Materiales y Suministros capitulo 3000 Servicios Generales	revisar en base a pruebas selectivas el registro de las erogaciones efectuadas por el Instituto de Administración Pública del Estado de México A.C., y que se hayan efectuado en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	financiera a Egresos a los capítulos 2000 y 3000	187-0001-2019	Órgano Interno de Control IAPEM	INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO A.C.	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/187-0001-2019.pdf
10	Del: 01/01/2019 al: 31/05/2019	Operaciones	Constar que se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad respecto a las pensiones otorgadas por inhabilitación por causa del servicio.	Administrativa	042-0051-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0051-2019.pdf
11	Del: 02/01/2018 al: 17/09/2019	Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> •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. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a la 01 normal y 01 adicional, revisadas en la auditoría 042-0035-2019 practicada previamente en 2019, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria. 	a Obra Pública	042-0084-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0084-2019.pdf
12	Del: 01/02/2019 al: 31/07/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio del laboratorio clínico se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en los contratos; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0077-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0077-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
13	Del: 01/04/2019 al: 31/08/2019	Operaciones	Verificar que existan los controles internos necesarios, para llevar a cabo la validación de las cartas poder, que son exigidas para el cobro de pensiones de los pensionados y pensionistas en las áreas que intervienen; constatando se realicen conforme a la normatividad vigente	Administrativa	042-0074-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0074-2019.pdf
14	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar que la adquisición de material de traumatología, ortopedia y osteosíntesis se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0069-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0069-2019.pdf
15	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Activo Fijo	Verificar que los bienes muebles de oficina y el equipo informático adscritos a las Coordinaciones de Administración y de Finanzas, se hayan asignado al servidor público para el que se justificó el uso y destino y que se encuentren registrados en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, corroborando la procedencia de dichos bienes para su registro como patrimonio mobiliario del Instituto, comprobando que los expedientes generados contengan los documentos aplicables en la normatividad y que se encuentren debidamente resguardados.	Administrativa	042-0068-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0068-2019.pdf
16	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio integral de hemodiálisis y hemodiafiltración con préstamo de equipo, capacitación para su operación y suministro de consumibles y reusables e insumos se hayan realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los contratos; así como comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados; con un período de ejecución de auditoría del 22 de julio al 11 de octubre de 2019.	Financiera	042-0067-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0067-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
17	Del: 02/01/2018 al: 29/07/2019	Obra Pública	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 04 normales (1 a 3 y 5) y 01 extraordinario (4), revisadas en la auditoría 042-0012-2019 practicada previamente en 2019, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria. 	a Obra Pública	042-0065-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0065-2019.pdf
18	Del: 01/02/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Efectuar las actividades establecidas en el proceso relativo a la aplicación de retiros del Sistema de Capitalización Individual, así como del registro y reposición de cheques cancelados de la Subcuenta Voluntaria, por el período comprendido del 1º de febrero al 30 de junio de 2019.	Administrativa	042-0064-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0064-2019.pdf
19	Del: 01/01/2019 al: 30/05/2019	Operaciones	Verificar el proceso de registro, actualización y difusión de la base de datos de la población derechohabiente a las unidades médico administrativas del ISSEMYM.	Administrativa	042-0062-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0062-2019.pdf
20	Del: 01/01/2019 al: 31/05/2019	Operaciones	Verificar que la prescripción de medicamentos se encuentre justificada de acuerdo con el diagnóstico establecido por los médicos tratantes; asimismo, que la entrega de éstos en Farmacia sea de acuerdo con la dosis indicada en la receta médica, corroborando que la atención médica otorgada se encuentre registrada en la anota médica y/o de evolución.	Administrativa	042-0059-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0059-2019.pdf
21	Del: 01/01/2019 al: 31/05/2019	Operaciones	Verificar que el procedimiento para la recepción, almacenamiento y conservación de muestras de anatomía patológica, histopatológica y citología exfoliativa e interpretación oportuna en la nota médica sea el adecuado, por el período comprendido del 1º de enero al 31 de mayo de 2019.	Administrativa	042-0058-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0058-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
22	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Servicios personales	Comprobar que la expedición de los recibos de nómina de los servidores públicos del Instituto, se emitan timbrados y conforme a las disposiciones fiscales, laborales y normativas aplicables, contando con el Certificado Fiscal Digital (CFDI).	Administrativa	042-0054-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0054-2019.pdf
23	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de pruebas de gasometría se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el servicio se haya prestado oportunamente, y que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0053-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0053-2019.pdf
24	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Operaciones	Verificar el número de procedimientos quirúrgicos realizados por los servicios de Cirugía General y Gineco-Obstetricia, a través de la productividad de la atención médico-quirúrgica; así como el tiempo de diferimiento para la atención médico-quirúrgica debido a la demanda de los servicios antes descritos.	Administrativa	042-0052-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0052-2019.pdf
25	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Egresos	Verificar que la entrega de material quirúrgico y de curación de alta especialidad y clínica de heridas, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados, constatando que los bienes adquiridos, se hayan entregado en los tiempos y lugares establecidos.	Financiera	042-0049-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0049-2019.pdf
26	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Egresos	Comprobar que el registro contable y pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, se realicen conforme a la normatividad vigente, verificando que los gastos sean reales y se cuente con la documentación que acredite los compromisos contraídos y que ésta cumpla con los requisitos fiscales y administrativos correspondientes.	Financiera	042-0050-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0050-2019.pdf
27	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Egresos	Constatar que los egresos realizados por la unidad médica, derivados de la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo correspondan a los efectuados al equipo de braquiterapia; asimismo, se cuente con un control y registro en bitácora de los servicios proporcionados y estos se realicen conforme a lo establecido en las cláusulas del contrato; de igual manera, verificar que lo facturado corresponda al servicio realmente otorgado, que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos y estén debidamente registrados contable y presupuestalmente.	Financiera	042-0047-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0047-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
28	Del: 01/01/2018 al: 30/04/2019	Egresos	Comprobar que el registro y reposición de cheques cancelados de la subcuenta voluntaria del Sistema de Capitalización Individual, se realice en forma correcta y oportuna y en apego a la normatividad y que existan mecanismos y controles para su adecuado registro, control, resguardo y reposición de cheques cancelados.	Financiera	042-0046-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0046-2019.pdf
29	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	A Estados Financieros	Comprobar que los saldos de la cuenta de construcciones en proceso se encuentren actualizados y soportados contablemente, cotejando que la amortización de la obra se realice considerando las estimaciones parciales y totales que se hayan presentado por la empresa contratista, observando la antigüedad de los saldos para su traspaso a la cuenta de bienes inmuebles.	Financiera	042-0045-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0045-2019.pdf
30	Del: 01/11/2018 al: 30/04/2019	Adquisiciones	Verificar que las adjudicaciones directas realizadas por el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; que los expedientes generados estén debidamente integrados y que las adjudicaciones se hayan realizado a favor del oferente que haya demostrado las mejores condiciones y que esté en posibilidades de proporcionar el servicio o los bienes requeridos, en cumplimiento a los requisitos solicitados.	Administrativa	042-0044-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0044-2019.pdf
31	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de implementación de una Red Convergente de Telefonía IP y Red LAN se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se haya prestado el servicio en los tiempos y lugares acordados, dándose seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observado que los expedientes generados en este proceso se encuentren debidamente integrados.	Financiera	042-0042-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0042-2019.pdf
32	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	A Estados Financieros	Verificar que el cálculo, registro y control de la depreciación de los bienes muebles que forman parte del patrimonio del Instituto, se realice en apego a la normatividad vigente, observando que los factores que se apliquen correspondan a los establecidos.	Financiera	042-0043-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0043-2019.pdf
33	Del: 01/10/2018 al: 31/12/2018	Ingresos	Verificar que los ingresos por el otorgamiento de créditos a corto y mediano plazo se recuperen en tiempo y forma; se hayan depositado integra y oportunamente, y que correspondan a operaciones efectivamente realizadas, debiendo verificar que los registros contables sean adecuados.	Financiera	042-0029-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0029-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
34	Del: 01/09/2018 al: 28/02/2019	Egresos	Corroborar que los pagos efectuados de las facturas presentadas por el proveedor al ISSEMYM, correspondan a los servicios establecidos en el instrumento jurídico correspondiente, conforme a los precios establecidos en el mismo; que las facturas reúnan los requisitos fiscales y administrativos y que estén debidamente soportadas y registradas contable y presupuestalmente; asimismo, que los tratamientos solicitados por el personal médico sean realmente facturados, verificando que la canalización haya sido registrada en el expediente clínico.	Financiera	042-0028-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0028-2019.pdf
35	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Egresos	Verificar que la entrega de material quirúrgico y de curación para cardiocirugía y hemodinamia, se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que los bienes adquiridos se hayan entregado en los tiempos y lugares establecidos.	Financiera	042-0040-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0040-2019.pdf
36	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Egresos	Verificar que se está dando seguimiento a las cláusulas establecidas en el "Convenio Institucional para la Prestación de servicios médicos hospitalarios, suministros de medicamentos e insumos para la salud y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento" para cualquier tipo de cáncer, celebrado con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y que las atenciones médicas y/o quirúrgicas otorgadas se encuentren contempladas en el catálogo de padecimientos y estén debidamente soportadas con la facturación correspondiente; asimismo, se verifique que lo otorgado por la prestación del servicio, corresponda al realmente brindado y que los precios sean los establecidos en el convenio y las operaciones estén debidamente soportadas y se encuentren registradas contable y presupuestalmente.	Financiera	042-0037-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0037-2019.pdf
37	Del: 01/10/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar que el procedimiento para la expedición de duplicado de credenciales de afiliación, se realice de conformidad con la normatividad vigente, que se cuente con los controles necesarios para su registro y consignación, y exista evidencia documental que avale su adecuada emisión.	Administrativa	042-0026-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0026-2019.pdf
38	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que las adjudicaciones directas realizadas por el Centro Oncológico Estatal se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que se hayan cumplido cabalmente las obligaciones contractuales, de conformidad con las disposiciones vigentes para tal efecto.	Financiera	042-0018-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0018-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
39	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Ingresos	Verificar que el ISSEMYM lleve a cabo el procedimiento de cobro y recuperación de los servicios médicos proporcionados en el Centro Médico ISSEMYM Ecatepec, a los pacientes que ingresan como no derechohabientes y que acreditan su afiliación posterior. Constatando los elementos de control que se tienen implementados para su registro y seguimiento correspondiente.	Financiera	042-0001-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/042-0001-2019.pdf
40	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de anestesia se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como comprobar que el servicio se haya prestado oportunamente, y que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0019-2019	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/2019/042-0019-2019.pdf
41	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Ingresos	Verificar los ingresos por el cobro de los pagos anticipados por concepto de reservaciones de hospedaje, en los centros vacacionales del ISSEMYM, constatando los elementos de control implementados para su registro correspondiente.	Financiera	042-0003-2019	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/2019/042-0003-2019.pdf
42	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar que la recolección, almacenamiento y registro de sangre y sus componentes se realicen en un ambiente y condiciones que garanticen seguridad, bienestar y respeto para el donante (donador) y el personal de salud, en estricto apego a la normatividad vigente y se encuentren justificados y registrados dichas transfusiones en las notas de evolución; así como la existencia de controles internos para el donante (donador).	Administrativa	042-0017-2019	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/2019/042-0017-2019.pdf
43	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de limpieza se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato, así como comprobar que el servicio se haya prestado oportunamente, y el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0015-2019	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/2019/042-0015-2019.pdf
44	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Constatar que el suministro de los insumos lácteos se hayan realizado conforme a las condiciones de prescripción de los médicos y que estén justificados su otorgamiento en la nota médica y/o de evolución, así como su correcta facturación y pago; verificando que los montos erogados se encuentren registrados contable y presupuestalmente.	Financiera	042-0013-2019	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/2019/042-0013-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
45	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que el servicio de limpieza en las estancias infantiles se otorgue conforme a las condiciones contractuales; que los servicios se proporcionen oportunamente y con calidad, eficiencia y eficacia; verificar que 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 se encuentren debidamente integrados.	Financiera	042-0008-2019	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/2019/042-0008-2019.pdf
46	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que el servicio subrogado de alimentación que se otorga a los pacientes hospitalizados, personal médico y/o de enfermería y personal administrativo, sea el adecuado y con calidad, en base a los contratos que se tienen con los prestadores de servicio para tal efecto y a la normatividad establecida vigente; así como su correcta facturación y pago; verificando que los montos erogados se encuentren registrados contable y presupuestalmente y de acuerdo con lo convenido.	Financiera	042-0010-2019	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/2019/042-0010-2019.pdf
47	Del: 02/01/2018 al: 14/01/2019	Obra Pública	Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	a Obra Pública	042-0012-2019	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/2019/042-0012-2019.pdf
48	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar que en el proceso de atención médica las notas de evolución o notas médicas se realicen en apego a la normatividad y disposiciones legales aplicables; asimismo, constatar que los fármacos prescritos por los médicos tratantes estén debidamente justificados en la nota médica y/o nota de evolución, y que los mismos estén acordes con el diagnóstico y sean efectivamente surtidos, de acuerdo con las recetas expedidas por los facultativos.	Administrativa	042-0007-2019	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/2019/042-0007-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
49	Del 1 de marzo al 31 de octubre de 2019.	Evaluación al Desempeño Institucional, a la meta apoyar a las Tesorerías Municipales en la integración y actualización de instrumentos jurídico-administrativos, a la Coordinación de Normas.	Evaluar la eficiencia, eficacia y economía en la promoción y asistencia técnica a las administraciones municipales en la elaboración, integración y/o actualización de los instrumentos jurídico-administrativos	Administrativa	078-0011-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0011-2019.pdf
50	Del 1 de abril al 30 de septiembre 2019	Administrativa al Activo Fijo, a la Unidad de Administración y Finanzas.	Verificar que los bienes muebles del Instituto, existan físicamente, se encuentren inventariados y cuenten con resguardos actualizados, así como comprobar que están registrados administrativa y contablemente, constatar la existencia de fianza; y en caso de siniestros, se hayan realizado las acciones pertinentes para la recuperación de su indemnización.	Administrativa	078-0010-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0010-2019.pdf
51	Del 1 de marzo al 30 de agosto de 2019	A operaciones, a la meta certificar a funcionarios en competencias laborales mediante la COCERTEM, a la Coordinación de Capacitación.	Verificar que el desarrollo del proceso de certificación de normas de competencia laboral de candidatos, se realice en apego al marco normativo vigente	Administrativa	078-0009-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0009-2019.pdf
52	Del 1° de febrero al 31 de julio de 2019	Egresos, a los capítulos 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales.	Verificar que las erogaciones efectuadas por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	078-0008-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0008-2019.pdf
53	Del 1° de enero al 30 de junio 2019	A ingresos derivados del sector auxiliar.	Verificar que los ingresos se recauden por los mecanismos establecidos y que hayan sido recibidos íntegramente y oportunamente, así como su registro contable/presupuestal se efectúe en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	078-0007-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0007-2019.pdf
54	Del 1° de octubre 2018 al 31 de mayo de 2019	A Operaciones, al cumplimiento de los lineamientos para la dictaminación técnica y metodológica de los proyectos de investigación del Instituto Hacendario del Estado de México, en particular al artículo 15.	Constatar que los procedimientos para la dictaminación técnica y metodológica de los proyectos de investigación, desde la convocatoria, solicitud, seguimientos, dictaminación técnica y metodológica, publicación y propuestas de otorgamiento de estímulos a los proyectos de investigación, se realicen conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	078-0006-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0006-2019.pdf
55	Del 1° de octubre 2018 al 31 de mayo 2019	A Operaciones, al cumplimiento de lineamientos para el otorgamiento de becas del Instituto Hacendario del Estado de México, en particular al artículo 14.	Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de asignación de becas.	Administrativa	078-0005-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0005-2019.pdf
56	Del 1° de septiembre de 2018 al 28 de febrero 2019	A Operaciones, al Programa Maestría en Hacienda Pública.	Constatar que la documentación e información administrativa y académica del Colegio esté debidamente resguardada, integrada y controlada. Revisar que existan controles internos en relación del pago de colegiaturas, becas y otros conceptos.	Administrativa	078-0004-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0004-2019.pdf
57	Del 1 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019	Egresos Capítulo 1000 Servicios Personales.	Verificar el cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de administración de personal, así como constatar el adecuado pago de remuneraciones al personal y comprobar el entero oportuno a las dependencias que corresponde por concepto de aportaciones de seguridad social.	Financiera	078-0002-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0002-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
58	Del 1 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019	Egresos al capítulo 2000 materiales y suministros, y 3000 servicios generales.	Verificar que las erogaciones efectuadas por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	078-0003-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0003-2019.pdf
59	Del 1 de febreri al 30 de noviembre de 2018	Adquisiciones	Verificar que las etapas desde la planeación hasta el ejercicio de los recursos, vía adquisiciones, se hayan realizado con apego a los ordenamientos legales y normativos vigentes en el ejercicio de los recursos y si éstos se destinaron al cumplimiento de los objetivos del organismo.	Administrativa	078-0001-2019	Órgano Interno de Control del Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/078-0001-2019.pdf
60	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Adquisiciones	La integración de la Documentación de los expedientes de los procesos adquisitivos por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019.	Administrativa	077-0034-2019	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/2019/077-0034-2019.pdf
61	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar que los egresos correspondientes por materiales y suministros, (combustibles y lubricantes), se hayan erogado conforme a lo establecido en la normatividad de la materia, constatando su registro contable y presupuestal, así como la existencia y pertinencia de la documentación soporte.	Financiera	077-0033-2019	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA ÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/077-0033-2019.pdf
62	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Verificar d emanera selectiva que las actividades adjetivas y sustantivas a cargo de la UIPPE, se realizaron de conformidad a las disposiciones juridico administrativas aplicables	Administrativa	102-0023-2019	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/2019/102-0023-2019.pdf
63	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Verificar que la suscripción de Convenios de Coordinación de Acciones con los Municipios y la Constitución de los Comités Municipales de Prevención y Control del Crecimiento Urbano se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	102-0021-2019	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/2019/102-0021-2019.pdf
64	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Verificar de manera selectiva la programación, ejecución, supervisión y comprobación de las acciones de autoconstrucción de vivienda progresiva, a efecto de corroborar que se hayan ejecutado de conformidad a las disposiciones juridico administrativas aplicables.	Administrativa	102-0020-2019	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/2019/102-0020-2019.pdf
65	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar la asignación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los recursos financieros aplicados al Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", durante el período de 01 de enero al 30 de junio de 2019, a efecto de corroborar que se han realizado en apego a las disposiciones juridico administrativas aplicables.	Financiera	102-0019-2019	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/2019/102-0019-2019.pdf
66	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	A Programas Estatales	Verificar que los recursos autorizados al IMEVIS para las acciones de Autoconstrucción de Vivienda Ecológica se hayan ejercido y comprobado de acuerdo a la normatividad establecida para tal efecto.	Financiera	102-0018-2019	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/2019/102-0018-2019.pdf
67	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Legalidad	Revisar los mecanismos de control implementados en la Dirección Jurídica para el registro, atención y seguimiento puntual de los Actos Jurídicos y Administrativos del IMEVIS.	Administrativa	102-0008-2019	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/2019/102-0008-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
68	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Egresos	Verificar la asignación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los recursos aplicados al Capítulo 3000 "Servicios Generales" , durante el período de 01 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019, a efecto de corroborar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Financiera	102-0017-2019	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/2019/102-0017-2019.pdf
69	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Operaciones	Verificar de manera aleatoria que las actividades adjetivas y sustantivas a cargo de las Delegaciones Regionales se efectuaron en apego a las disposiciones jurídico administrativas	Administrativa	102-0016-2019	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/2019/102-0016-2019.pdf
70	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	A Programas Estatales	Verificar que la asignación, verificación, autorización y comprobación de los recursos financieros aplicados con motivo de los Apoyos Económicos otorgados durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, se efectuaron en apego a las disposiciones jurídico administrativas correspondientes.	Financiera	102-0014-2019	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/2019/102-0014-2019.pdf
71	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad en la gestión y apoyo para la Autoconstrucción de Vivienda Ecológica, los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo	Administrativa	102-0013-2019	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/2019/102-0013-2019.pdf
72	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	Activo Fijo	Verificar que el Activo Fijo se encuentre debidamente inventariado, resguardado y asegurado, asimismo, que se localice físicamente al interior de las Unidades Administrativas del Instituto, conforme a la normatividad aplicable	Administrativa	102-0012-2019	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/2019/102-0012-2019.pdf
73	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Ingresos	Verificar que el registro y control de los ingresos que recibe el Instituto, se lleve a cabo en apego a la normatividad vigente de acuerdo a las tarifas autorizadas y se registren contablemente en el período correspondiente por la Dirección de Administración y Finanzas del IMEVIS.	Financiera	102-0010-2019	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/2019/102-0010-2019.pdf
74	Del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	A Programas Estatales	Verificar la asignación, autorización y comprobación de los Recursos Estatales asignados a la Acción de Mejoramiento de Viviendas para Familias Fuertes, se realicen en apego a la normatividad vigente	Financiera	102-0009-2019	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/2019/102-0009-2019.pdf
75	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Integrales	Verificar de manera selectiva el grado de cumplimiento a las Medidas de Austeridad y Contención al Gasto Público por el IMEVIS, durante el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.	Integral	102-0007-2019	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/2019/102-0007-2019.pdf
76	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad de la Gestión y 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	102-0006-2019	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/2019/102-0006-2019.pdf
77	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y control de adquisiciones de bienes y servicios hasta su suministro se hayan efectuado, conforme a lo establecido en la normatividad.	Administrativa	102-0005-2019	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/2019/102-0005-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
78	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar de manera selectiva la operatividad de la acción denominada regulación o regularización de predios, a la Dirección de Administración del Suelo del IMEVIS los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0004-2019	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/2019/102-0004-2019.pdf
79	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Programas Sociales	Verificar de manera selectiva la operatividad en la gestión de los Apoyos Económicos para los damnificados con afectaciones graves por la ocurrencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, los mecanismos de control implementados para tal efecto, así como su apego normativo.	Administrativa	102-0003-2019	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/2019/102-0003-2019.pdf
80	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar la ejecución y el grado de cumplimiento de las disposiciones administrativas y legales aplicables en las actividades derivadas de las asesorías técnicas otorgadas durante el ejercicio fiscal 2018.	Administrativa	102-0001-2019	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/2019/102-0001-2019.pdf
81	Del: 05/09/2018 al: 26/07/2019	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos del Ramo General 23, Proyectos de Desarrollo Regional "D", autorizados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, así como constatar que se haya cumplido con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, realizando el análisis a los conceptos de obra cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	Federal	185-0028-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0028-2019.pdf
82	Del: 12/06/2018 al: 30/10/2019	Obra Pública	Verificar que los recursos autorizados a la Secretaría de Comunicaciones, y ejecutados a través de la Dirección General de Vialidad, se hayan ejercido de conformidad a establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, efectuando el análisis a los conceptos cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto.	Obra Pública	185-0023-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0023-2019.pdf
83	Del: 01/01/2018 al: 29/11/2019	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos del Gasto Corriente, por la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, revisando que se haya cumplido lo establecido en el Libro Décimo Sexto del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, demás normatividad aplicable, contemplando el análisis a los conceptos cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto de prestación de servicios.	Obra Pública	185-0022-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0022-2019.pdf
84	Del: 20/02/2018 al: 29/11/2019	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), por la Dirección General de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, revisando que se haya cumplido lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, demás normatividad aplicable, contemplando el análisis a los conceptos cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto.	Obra Pública	185-0021-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0021-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
85	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Verificar que durante el primer semestre de 2019, en el proyecto para prestaciones de servicios de la prolongación avenida Solidaridad las Torres, en sus extremos oriente y poniente y modernización de la vialidad existente, se haya dado cumplimiento al contrato y sus convenios modificatorios, así como la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	185-0020-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0020-2019.pdf
86	Del: 01/01/2019 al: 30/09/2019	Operaciones	Verificar que los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones en su relación con los particulares en la contratación de bienes o servicios, desde el procedimiento adquisitivo hasta la contratación, hayan cumplido en materia de protocolo de actuación de conformidad a la normatividad administrativa vigente.	Administrativa	185-0018-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0018-2019.pdf
87	Del: 01/09/2018 al: 30/06/2019	Integral	Verificar el proceso de adjudicación, contratación y cumplimiento del contrato del Programa de Infraestructura de Comunicaciones del Estado de México, se haya realizado de conformidad a la normatividad administrativa vigente aplicable, misma que se ejecutará del 01 de julio al 20 de septiembre de 2019.	Integral	185-0017-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0017-2019.pdf
88	Del: 02/07/2018 al: 28/06/2019	Operaciones	Verificar que los expedientes de obra pública y servicios relacionados con la misma se encuentren integrados de conformidad al Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece el Índice de Expediente Único de Obra Pública e Instructivos de Llenado en las Modalidades de Adjudicación Directa, Invitación Restringida y Licitación Pública.	Administrativa	185-0016-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0016-2019.pdf
89	Del: 05/09/2018 al: 30/04/2019	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos del Ramo General 23, Proyectos de Desarrollo Regional, asignados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, así como constatar que se haya cumplido con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, realizando el análisis a los conceptos de obra cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	Federal	185-0026-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0026-2019.pdf
90	Del: 05/09/2018 al: 26/02/2019	Obra Pública	En referencia a "Nomenclatura, número o folio que identifique el oficio o documento de solicitud de información", No Aplica porque sólo se generó una solicitud de información, con la cual el área auditada atiende todos los requerimientos de la misma. En referencia al "Hipervínculo a las recomendaciones hechas", No Aplica toda vez que se concluyó la revisión sin irregularidades. En referencia al "Hipervínculo al Informe aclaraciones por y promovidas OF", No Aplica toda vez que se concluyó la revisión sin irregularidades.	Federal	185-0025-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0025-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
91	Del: 06/11/2018 al: 03/07/2019	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) autorizados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, constatando 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	185-0013-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0013-2019.pdf
92	Del: 02/07/2018 al: 29/03/2019	Operaciones	Verificar el cumplimiento de atribuciones y funciones dispuestas en Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y su congruencia con la programación de metas y el presupuesto asignado, ejercido y comprobado de las unidades administrativas de la Secretaría de Comunicaciones, y el cumplimiento de la normatividad administrativa vigente aplicable.	Administrativa	185-0012-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0012-2019.pdf
93	Del: 01/01/2018 al: 19/12/2018	Operaciones	Verificar que el personal de la Secretaría de Comunicaciones que intervienen en las contrataciones de bienes y servicios, den cumplimiento a lo señalado en el Anexo Único del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se expide el protocolo de actuación de los servidores públicos que intervienen en las contrataciones públicas, prórrogas, el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y sus modificatorios nacionales como internacionales, durante el periodo 2018, además de encontrarse registrados en el Sistema Informático de Registro de Servidores Públicos del Estado de México.	Administrativa	185-0011-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0011-2019.pdf
94	Del: 25/10/2016 al: 30/03/2018	Obra Pública	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, efectuando el análisis a los conceptos cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	Obra Pública	185-0009-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0009-2019.pdf
95	Del: 02/07/2018 al: 29/03/2019	Integral	Verificar que la elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 2019, así como la ejecución, comprobación, registro, control presupuestal y cumplimiento de metas, durante el segundo semestre de 2018 y primer trimestre de 2019, estén apegados a las disposiciones normativas aplicables.	Integral	185-0007-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0007-2019.pdf
96	Del: 12/06/2017 al: 22/01/2018	Obra Pública	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	185-0006-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0006-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
97	Del: 01/12/2014 al: 22/06/2018	Obra Pública	Verificar que la ejecución, finiquito y entrega-recepción de la obra, se hayan realizado conforme a la normatividad aplicable vigente.	Federal	185-0005-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0005-2019.pdf
98	Del: 10/10/2016 al: 31/03/2018	Obra Pública	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 (De la Obra Pública) 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	185-0004-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0004-2019.pdf
99	Del: 01/07/2017 al: 30/04/2018	Operaciones	Verificar que la dependencia de cumplimiento al Convenio Modificatorio y de Terminación Anticipada Voluntaria del Contrato de Servicios a Largo Plazo para la Construcción, Mejoramiento, Conservación, Mantenimiento y Operación del Proyecto Puente Vehicular en las Avenidas Prolongación Madero y James Watt en Cuautitlán, Estado de México, de conformidad a la normatividad administrativa que lo regula.	Administrativa	185-0003-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0003-2019.pdf
100	Del: 02/07/2018 al: 19/12/2018	Operaciones	Verificar que la recepción, registro, cumplimiento de requisitos, solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de incorporación e impacto vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, cumplan con la normatividad establecida en la materia que los regula.	Administrativa	185-0002-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0002-2019.pdf
101	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar que durante el periodo 2018, en el proyecto para prestaciones de servicios de la prolongación Avenida Solidaridad las Torres, en sus extremos oriente y poniente y modernización de la vialidad existente, se haya dado cumplimiento al contrato y sus convenios modificatorios, así como la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	185-0001-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones	SECRETARIA DE COMUNICACIONES	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/185-0001-2019.pdf
102	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones.	Verificar que las Unidades Administrativas encargadas del proyecto de Formación y Capacitación de Exportadores cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas.	Administrativa	020-0011-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0011-2019.pdf
103	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones.	Verificar que la Unidad de Planeación y Equidad de Género Coordine el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo vigente y los programas que de él derivan en materia de desarrollo económico, mediante el fortalecimiento de mecanismos de generación de información, planeación, programación, seguimiento y evaluación a fin de prevenir y corregir oportunamente desviaciones programáticas y presupuestales, coadyuvando a la generación de valor público en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.	Administrativa	020-0016-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0016-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
104	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones	Verificar que las funciones establecidas para la Unidad de Informática en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Económico, se realicen con base en la normatividad plicable.	Administrativa	020-0010-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0010-2019.pdf
105	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones	Verificar que el Departamento de Inversión Sectorial coordine y supervise el manejo y destino de los recursos autorizados para el programa de gastos de inversión sectorial y el correcto registro y control de las erogaciones del gasto de las unidades administrativas del sector, de conformidad con la normatividad vigente en la materia.	Administrativa	020-0009-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0009-2019.pdf
106	01 de julio al 31 de diciembre de 2018	Egresos al Capítulo 3000 Servicios Generales	Verificar el cumplimiento del Presupuesto de Egresos y demás normatividad en materia de egresos, así como la correcta aplicación y optimización de los recursos financieros y su registro contable en apego al clasificador por objeto del gasto.	Financiera	068-0001-2019	Órgano Interno de Control en el FIDEPAR	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/068-0001-2019.pdf
107	01/07/2018 al 31/12/2018	Servicios Personales	Verificar los movimientos integrados del personal como parte de las acciones del Área de Recursos Humanos; así como las incidencias derivadas de asistencia y puntualidad y se apliquen de acuerdo a las disposiciones normativas que las regula como parte de los Servicios Personales.	Administrativa	020-0003-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0003-2019.pdf
108	01/07/2018 al 31/12/2018	Operaciones	Comprobar el cumplimiento del programa de trabajo para el proyecto 020206010101 Modernización del Comercio Tradicional de la Dirección de Comercio, por el segundo semestre 2018	Administrativa	020-0001-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0001-2019.pdf
109	01/07/2018 al 31/12/2018	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones, atribuciones, metas, objetivos de las unidades administrativas de la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad que ejecutan el proyecto de Promoción Industrial y Empresarial.	Administrativa	020-0004-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0004-2019.pdf
110	01/07/2018 al 31/12/2018	Operaciones	Eficientar la gestión pública a través de una coordinación y seguimiento de acciones para el cumplimiento de objetivos que permitan fortalecer las políticas para el desarrollo económico.	Administrativa	020-0002-2019	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/020-0002-2019.pdf
111	01/10/2018 al: 31/03/2019	Auditoría Financiera a Egresos, a los "Servicios Personales", con recursos de Gasto Corriente 2018 y 2019, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el período del 01 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019.	Verificar que los movimientos del personal de la Secretaría, se realicen con apego a la normatividad vigente, que el pago de aguinaldo de cada servidor público corresponda al tiempo trabajado y nivel salarial que tiene asignado y de acuerdo al número de días establecidos, asimismo, verificar que el pago de incentivos sea procedente y autorizados y que las erogaciones efectuadas en el Capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentren debidamente justificadas, autorizadas, registradas, soportadas y en apego a las Medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como a lo dispuesto en la normatividad aplicable.	Financiera	039-0006-2019	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/039-0006-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
112	del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	EGRESOS	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas. Asimismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Financiera	124-0007-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0007-2019.pdf
113	del: 01/04/2018 al: 30/09/2018	OPERACIONES	La presente auditoria tiene como objetivo constatar el cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual General de Organización para el Departamento de Gestión de Áreas de Donación.	Administrativa	124-0005-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0005-2019.pdf
114	del: 01/10/2018 al: 31/03/2019	EGRESOS	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas. Asimismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Financiera	124-0004-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0004-2019.pdf
115	Del 01/01/2019 al 30/06/2019	OPERACIONES	Verificar que la actualización de los planes municipales realizados durante la presente administración se apeguen a los lineamientos establecidos en el Libro Quinto y su reglamento.	Administrativa	124-0008-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0008-2019.pdf
116	del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Operaciones	Verificar que las actividades sustantivas se realicen conforme a los principios y normas jurídicas administrativas aplicables.	Administrativa	124-0002-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0002-2019.pdf
117	del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas. Asimismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados.	Financiera	124-0001-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de desarrollo Urbano y Metropolitano	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/124-0001-2019.pdf
118	01/01/2019 al 31/03/2019	Ingresos	Verificar que los ingresos captados 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, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0019-2019	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/2019/126-0019-2019.pdf
119	01/01/2019 al 31/03/2019	Ingresos	Verificar, que los ingresos captados 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 Zumpango, del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, se hayan realizado, conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0018-2019	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/2019/126-0018-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
120	01/01/2019 al 31/03/2019	Ingresos	Verificar en base a 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 Lerma, del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, se hayan realizado, conforme a la normatividad establecida en la materia.	Financiera	126-0017-2019	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/2019/126-0017-2019.pdf
121	01/10/2018 al 31/12/2018	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	126-0015-2019	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/126-0015-2019.pdf
122	01/10/2018 al 31/12/2018	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	126-0016-2019	Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/126-0016-2019.pdf
123	20/03/2018 al 19/03/2019	64 Financieras	Verificar el control, transparencia y rendición de cuentas para las obras 110757, 110762, 110766 y 110769, con recursos del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercicio 2018, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Financiera	MEX/PDR-FINANZAS/126-0069-2019	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/2019/MEX-PDR-FINANZAS-126-0069-2019.pdf
124	20/03/2018 al 28/02/2019	64 Financieras	Verificar el registro de operaciones financieras, contables y presupuestales de las obras 110757, 110762, 110766 y 110769, con recursos del Ramos 23 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercicio 2018, de conformidad con los ordenamientos jurídicos-administrativos aplicables en al materia.	Financiera	MEX/PDR-FINANZAS/126-0068-2019	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/2019/MEX-PDR-FINANZAS-126-0068-2019.pdf
125	20/03/2018 al 28/02/2019	64 Financieras	Verificar la programación, organización y determinación de los flujos de efectivo para el pago del gasto público de las obras 110757, 110762, 110766 y 110769 con recursos del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercicio 2018, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Financiera	MEX/PDR-FINANZAS/126-0067-2019	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/2019/MEX-PDR-FINANZAS-126-0067-2019.pdf
126	20/03/2018 al 06/02/2019	64 Financieras	Verificar la planeación, presupuestación, ejecución y evaluación de las obras 110757, 110762, 110766 y 110769, con recursos del Ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) ejercicio 2018, de conformidad con los ordenamientos jurídico-administrativos aplicables en la materia.	Financiera	MEX/PDR-FINANZAS/126-0066-2019	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/2019/MEX-PDR-FINANZAS-126-0066-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
127	01/01/2018 al 31/12/2018	Financiera	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.	Auditoría Federal Directa Financiera	MEX/FFI-FINANZAS/126-0012-2019	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/2019/MEX-FFI-FINANZAS-126-0012-2019.pdf
128	01/07/2018 al 31/12/2018	Auditoría Administrativa de reparación, mantenimiento de vehículos y distribución de combustible de la Contaduría General Gubernamental.	Verificar que las erogaciones efectuadas a través de gasto corriente en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales que involucran la reparación, mantenimiento de vehículos y distribución de combustible, se hayan realizado conforme a los ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control, mediante la aplicación de las pruebas de auditoría pertinentes.	FINANCIERA	126-0008-2019	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/2019/126-0008-2019.pdf
129	01/01/2018 al 31/12/2018	Egresos	Verificar que los recursos financieros otorgados a la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, a través del presupuesto de egresos para el 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, durante el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018	FINANCIERA	126-0013-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	NA
130	01/07/2018 al 31/12/2018	Servicios Personales	Verificar que los movimientos, registros y controles de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Recaudación, se hayan realizado conforme en las normas y lineamientos aplicables.	Administrativa	126-0006-2019	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas	SECRETARÍA DE FINANZAS	NA
131	01/07/2018 al 31/12/2018	Servicios Personales	Verificar que los registros, controles y movimientos del personal adscrito a la Dirección General de Fiscalización, se hayan realizado conforme a las disposiciones jurídico administrativas vigentes y aplicables.	Administrativa	126-0005-2019	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/2019/126-0005-2019.pdf
132	01/07/2018 al 31/12/2018	Egresos	Verificar, con base en pruebas selectivas, que las erogaciones efectuadas a través del gasto en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en su caso, se hayan realizado de conformidad a los distintos ordenamientos jurídicos administrativos establecidos para su ejercicio, registro y control por la Dirección General de Recaudación.	FINANCIERA	126-0004-2019	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/2019/126-0004-2019.pdf
133	01/10/2018 al 31/12/2018	Ingresos	Verificar en base a 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 Tejupilco, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se hayan realizado, conforme a la normatividad establecida en la materia.	FINANCIERA	126-0003-2019	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/2019/126-0003-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
134	01/10/2018 al 31/12/2018	Ingresos	Verificar en base a 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 Metepec, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, se hayan realizado, conforme a la normatividad establecida en la materia.	FINANCIERA	126-0002-2019	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/2019/126-0002-2019.pdf
135	01/08/2018 al 30/11/2018	A los procedimientos adquisitivos y seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de la adquisición de bienes y contratación de servicios.	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios así como el suministro de los bienes adquiridos, a través de los procedimientos adquisitivos se hayan efectuado en apego a la normatividad.	Administrativa a Adquisiciones	159-0001-2019	Órgano Interno de Control en 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/2019/159-0001-2019.pdf
136	01/01/2019 al 30/04/2019	A la solicitud, trámite y celebración de los matrimonios realizados en la Oficialía del Registro Civil La Paz 01, adscrita a la Subdirección del Registro Civil Valle de México Zona Oriente.	Verificar que la Solicitud, trámite y celebración de matrimonios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia, como el uso y registro de las solicitudes de matrimonios en la agenda, verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0010-2019	Órgano Interno de Control en 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/2019/159-0010-2019.pdf
137	01/08/2018 al 30/11/2018	A la certificación de la autenticidad de las firmas y sellos, en sus diferentes modalidades, que obran en los documentos expedidos por funcionarios estatales y municipales, en el Departamento de Legalizaciones de la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".	Verificar la autenticidad de las firmas autógrafas y sellos oficiales que son colocados en los documentos expedidos por funcionarios públicos estatales y municipales en el ejercicio de sus funciones, a efecto de que no circulen documentos apócrifos y los que sean representados con el trámite de legalización y/o apostillamiento tengan validez legal ante la autoridad solicitante.	Administrativa de Operaciones	159-0005-2019	Órgano Interno de Control en 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/2019/159-0005-2019.pdf
138	01/09/2018 al 31/12/2018	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Derechos Humanos y Equidad de Género, en apego a las disposiciones normativas aplicables.	Verificar que la instrumentación y coordinación de las políticas, planes y programas orientados a promover e impulsar el respeto de la cultura de los derechos humanos en las unidades administrativas y dependencias del Ejecutivo Estatal, sean en estricto apego a las normas estatales, nacionales e internacionales aplicables en la materia.	Administrativa de Operaciones	159-0002-2019	Órgano Interno de Control en 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/2019/159-0002-2019.pdf
139	01 de enero al 31 de diciembre 2018	Federal	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión B, del ejercicio presupuestal 2018.	Financiera	MEX/FORTAFIN-NEZAHUALCÓYOTL/211-0041-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/MEX-FORTAFIN-NEZAHUALCOYOTL-211-0041-2019.pdf
140	01 de enero al 31 de diciembre 2018	Federales	Verificar la correcta liberación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, México, a través del convenio para el otorgamiento de subsidios en la normatividad y demás legislación aplicable en la materia entre el Gobierno Federal y El Gobierno Estatal del Fondo Fortalecimiento Financiero para inversión B, del ejercicio 2018.	Financiera	MEX/FORTAFIN-IXTAPALUCA/211-0040-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/MEX-FORTAFIN-IXTAPALUCA-211-0040-2019.pdf
141	01 de enero al 30 de septiembre de 2019	Estatales	Verificar que los convenios celebrados por el Organismo, se encuentren suscritos conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	211-0029-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/211-0029-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
142	01 de enero al 30 de septiembre de 2019	Estatad	Verificar que los convenios celebrados por el organismo con los sectores públicos, privados y sociales se encuentren suscritos conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	211-0027-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/211-0027-2019.pdf
143	01 de enero al 30 de septiembre de 2019	Estatales	Verificar que los convenios celebrados por el Organismo con sectores públicos, privados y social, se encuentren suscritos conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	211-0026-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/211-0026-2019.pdf
144	01 de enero al 30 de septiembre de 2019	Estatales	Verificar que los convenios celebrados por el Organismo con sectores público, privado y social, se encuentren suscritos conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	211-0025-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/211-0025-2019.pdf
145	01 de enero al 30 de junio de 2019	Estatales	Verificar que los procesos adquisitivos se hayan realizado conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	211-0017-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/211-0017-2019.pdf
146	2018	Recursos federales	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos federales otorgados al H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, correspondiente al Fondo para el Fortalecimiento Financiero, del ejercicio presupuestal 2018, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Financiera	MEX/FORTAFIN-NEZAHUALCÓYOTL/211-0034-2019	Dirección de Control y Evaluación "A-II"	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/MEX-FORTAFIN-NEZAHUALCOYOTL-211-0034-2019.pdf
147	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Verificar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, para constatar que las auditorías números 123-0002-2019 y 123-0003-2019, concluidas en el periodo del 01 de marzo al 30 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0040-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0040-2019.pdf
148	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Verificar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, para verificar que las auditorías números 092-0002-2019 y 092-0003-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0039-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0039-2019.pdf
149	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Constatar que la auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, para verificar que las auditorías 091-001-2019 y 091-0002-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 30 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0038-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0038-2019.pdf
150	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Constatar que la auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, para verificar que las auditorías números 102-0004-2019, 102-005-2019, 102-0011-2019, 102-0012-2019 y 102-0013-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable".	Operaciones	025-0037-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0037-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
151	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Verificar que las auditorías números 053-0058-2019, 053-0069-2019, 053-0072-2019, 053-0080-2019, 053-0081-2019 y 053-0143-2019, se hayan ejecutado de conformidad con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia y de conformidad con el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación, las Normas de Auditoría y demás disposiciones emitidas en la materia por la Secretaría de la Contraloría	Operaciones	025-0036-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0036-2019.pdf
152	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Verificar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad, para verificar que las auditorías números 122-0002-2019, 122-0007-2019 y 122-0010-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0035-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0035-2019.pdf
153	01/01/2019 al 31/08/2019	Operaciones	Verificar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad, para verificar que las auditorías números 122-0002-2019, 122-0007-2019 y 122-0010-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0034-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0034-2019.pdf
154	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones	Constatar que la auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, para verificar que las auditorías 052-002-2019, 052-0003-2019 y 052-0005-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable	Operaciones	025-0033-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0033-2019.pdf
155	01/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones	Constatar que las funciones y actividades sustantivas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Obra Pública, a fin de verificar que las auditorías números 186-0002-2019, 186-0018-2019, 186-0019-2019 y 186-0021-2019, se hayan realizado con apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019.	Administrativa	025-0032-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0032-2019.pdf
156	01/01/2019 al 31/07/2019	Operaciones	Constatar que la Auditoría Administrativa a Operaciones a la Unidad del Órgano Interno de Control en la Junta de Caminos del Estado de México, para verificar que las auditorías números 065-0001-2019, 065-0002-2019 y 065-0012-2019, concluidas en el periodo del 01 de enero al 31 de julio de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable	Operaciones	025-0031-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0031-2019.pdf
157	01/03/2019 al 31/07/2019	Operaciones	Constatar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, para verificar que las auditorías números 088-0002-2019 y 088-0003-2019, concluidas en el periodo del 01 de marzo al 31 julio de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0030-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0030-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
158	01/01/2019 al 31/07/2019	Operaciones	• Constatar que la Auditoría Administrativa a Operaciones al Órgano Interno de Control en la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, para verificar que las auditorías números 089-0002-2019 y 089-0003-2019, concluidas en el período del 01 de enero al 31 de julio de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0029-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0029-2019.pdf
159	01/07/2018 al 31/12/201801/01/2019 al 30/06/2019	Operaciones	Constatar que el Órgano Interno de Control en la Universidad Politécnica de Oztolotepec, haya ejecutado las auditorías números 162-0001-2018 y 162-0001-2019, concluidas en el período del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de junio de 2019, conforme a la normatividad aplicable	Operaciones	025-0023-2019	OIC SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0023-2019.pdf
160	Del 14/06/2018 al 11/03/2019	Obra pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0022-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0022-2019.pdf
161	del 01/01/2019 al 30/06/2019	Egresos	Revisar las erogaciones efectuadas en el capítulo 1000 "Servicios Personales", así como la integración de expedientes de personal, durante los meses de enero a junio de 2019, en apego a las disposiciones jurídico administrativas.	Financiera a egresos	217-0021-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0021-2019.pdf
162	del 01/01/2019 al 30/06/2019	Financiera	Revisar las erogaciones efectuadas en el capítulo 1000 "Servicios Personales", así como la integración de expedientes de personal, durante los meses de enero a junio de 2019, en apego a las disposiciones jurídico administrativas.	Federal	217-0019-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0019-2019.pdf
163	Del 24/04/2018 al 11/01/2019	Obra Pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0018-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0018-2019.pdf
164	Del 25/04/2018 al 15/01/2019	Obra pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0015-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0015-2019.pdf
165	Del 25/04/2018 al 05/12/2018	Obra pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0014-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0014-2019.pdf
166	1 de enero al 30 de junio de 2019.	Egresos, al ejercicio de los recursos del capítulo 1000 servicios personales, a las prestaciones otorgadas por contrato, en la Dirección de Planeación y Administración	Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Financiera	086-0005-2019	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/086-0005-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
167	del 1 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019.	Auditoría Administrativa de operaciones a las actividades y procesos operativos del Departamento de Cómputo y Telemática	Revisar las actividades y procesos operativos, analizar información para el diseño o modificación de sistemas de procesamiento de datos, con base en las necesidades propuestas por las unidades administrativas del Tecnológico, así como precisar y verificar la información de los sistemas existentes, procurando la eficacia en el manejo del equipo y brindar capacitación al personal del organismo.	ESTATAL	086-0004-2019	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/086-0004-2019.pdf
168	1 de octubre de 2018 al 31 de marzo de 2019.	recursos del capítulo 2000 materiales y suministros, en la Dirección de Planeación y Administración	Revisar que los procesos de contratación se realicen conforme a la normatividad vigente aplicable, verificar físicamente el ingreso de los bienes y/o la prestación del servicio y los registros contables de los bienes adquiridos.	Federal	086/0003/2019	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/086/0003/2019.pdf
169	1 de agosto de 2018 al 31 de enero de 2019	A los ingresos captados por los servicios prestados en la Dirección de Planeación y Administración	Verificar el cumplimiento del Convenio de colaboración administrativa para la recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas, así como su control y registro conforme a la normatividad vigente aplicable	Financiera	086-0002-2019	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/086-0002-2019.pdf
170	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018	Auditoría financiera a los estados financieros, al rubro de pasivo, en la Dirección de planeación y administración	Revisar que los rubros de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar sea presentado en los estados financieros de acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental y la normatividad aplicable vigente	Estatal	086-0001-2019	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/086-0001-2019.pdf
171	del 01/11/2018 al 31/03/2019	Egresos	Verificar que los regresos efectuados, se registren y comprueben conforme a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Financiera a egresos	217-0011-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0011-2019.pdf
172	del 01/11/2018 al 31/03/2019	Egresos	Verificar que los regresos efectuados, se registren y comprueben conforme a las Disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Financiera a egresos	217-0010-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0010-2019.pdf
173	del 01/11/2018 al 31/03/2019	Egresos	Verificar que los egresos efectuados, se registren y comprueben conforme a las Disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Financiera a egresos	217-0012-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0012-2019.pdf
174	del 01/07/2018 al 31/12/2018	Administrativa a operaciones	Comprobar que el Organismo denominado Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, este dando cumplimiento a las atribuciones contenidas al Decreto de Creación del mismo, en el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2018.	Administrativa de Operaciones	217-0002-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0002-2019.pdf
175	30/06/2019	1	Constatar que las funciones y actividades sustantivas de la Dirección de Control y Evaluación C-III, de la Secretaría de la Contraloría, a fin de verificar que las auditorías números 219-0008-2019, 219-0011-2019, 219-0013-2019 y 219-0017-2019, se hayan realizado con apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2019.	Operaciones	025-0026-2019	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0026-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
176	30/04/2019	Operaciones	Constatar que la Auditoría Administrativa a Operaciones del Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, para verificar que las auditorías números 099-0003-2018, 099-0005-2018 y 099-0001-2019, concluidas en el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018 y del 01 de enero al 30 de abril de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0025-2019	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0025-2019.pdf
177	30/03/2019	Operaciones	Constatar que la Auditoría Administrativa a Operaciones del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Económico, para verificar que las auditorías números 020-0010-2018, 020-0016-2018 y 020-0003-2019, concluidas en el periodo del 01 de julio de 2018 al 30 de marzo de 2019, fueran ejecutadas conforme a la normatividad aplicable.	Operaciones	025-0024-2019	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0024-2019.pdf
178	01/01/2017 al 30/06/2017	Operaciones	Verificar que las auditorías ejecutadas por el Órgano Interno de Control del Consejo estatal de la Mujer y Bienestar Social, para la vigilancia, fiscalización y control de los recursos asignados al organismo, se desarrollen conforme a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos, con apego a las disposiciones jurídico -administrativas aplicables en el ámbito de su competencia. Constatar que los expedientes de las acciones de control y evaluación, se hayan integrado y soportado con la evidencia documental suficiente y competente, así como registrado en los sistemas establecidos, de conformidad con el Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación, las Normas de Auditoría y demás disposiciones emitidas en la materia, por la Secretaría de la Contraloría.	Operaciones	025-0022-2019	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0022-2019.pdf
179	01/01/2017 al 30/06/2017	Operaciones	Verificar que las auditorías ejecutadas por el Órgano Interno de Control de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, se desarrollen conforme a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos, con apego a las disposiciones jurídico-administrativas, aplicables en el ámbito de su competencia. Constatar que los expedientes de las auditorías, se hayan integrado y soportado con la evidencia documental suficiente, competente y se encuentren registrados en los sistemas establecidos o la SECOGEM, de conformidad con las Normas de Auditoría, Manual Administrativo del Proceso de auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación y demás disposiciones en la materia.	Operaciones	025-0021-2019	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0021-2019.pdf
180	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que las operaciones relativas a las adquisiciones y servicios, así como las funciones del Comité de Adquisiciones y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativos aplicables.	ADMINISTRATIVA	210-0021-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0021-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
181	EJERCICIO 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que los recursos transferidos, autorizados y liberados por la Caja General de Gobierno del Estado de México del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del ejercicio fiscal 2018, al H. Ayuntamiento de Xalatlaco, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa en la materia.	FINANCIERA	210-0015-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0015-2019.pdf
182	EJERCICIO 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que los recursos transferidos, autorizados y liberados por la Caja General de Gobierno del Estado de México del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del ejercicio fiscal 2018, al H. Ayuntamiento, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa en la materia.	FINANCIERA	210-0014-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0014-2019.pdf
183	EJERCICIO 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que los recursos transferidos, autorizados y liberados por la Caja General de Gobierno del Estado de México del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del ejercicio fiscal 2018, al H. Ayuntamiento, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa en la materia.	FINANCIERA	210-0010-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0010-2019.pdf
184	EJERCICIO 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que los recursos transferidos, autorizados y liberados por la Caja General de Gobierno del Estado de México del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), del ejercicio fiscal 2018, al H. Ayuntamiento de Morelos, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa en la materia.	FINANCIERA	210-0009-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0009-2019.pdf
185	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que las operaciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las funciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	210-0007-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0007-2019.pdf
186	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que las operaciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las funciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	210-0006-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0006-2019.pdf
187	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que las etapas de las operaciones a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las funciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	210-0005-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0005-2019.pdf
188	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES RELATIVAS A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE HAYAN EFECTUADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS APLICABLES.	ADMINISTRATIVA	210-0003-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0003-2019.pdf
189	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	Verificar que las operaciones relativas a las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como las funciones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	210-0002-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0002-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
190	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DE RECURSOS ESTATALES	VERIFICAR QUE LAS OPERACIONES RELATIVAS A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS, ASÍ COMO LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, SE HALLAN EFECTUADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO ADMINISTRATIVAS APLICABLES.	ADMINISTRATIVA	210-0001-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/210-0001-2019.pdf
191	Del: 01/06/2016 al: 30/06/2017	Operaciones	Verificar que las auditorías ejecutadas por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Desarrollo Socioeconómico del Estado de México, se desarrollen conforme a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos, con apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia. Constató que los expedientes de las auditorías, se hayan integrado y soportado con evidencia documental suficiente competente y se encuentren registrados en los sistemas establecidos por la SECOGEM, de conformidad con las Normas de Auditoría, Manual Administrativo del Proceso de Auditoría Pública de la Subsecretaría de Control y Evaluación y demás disposiciones en la materia.	Administrativa	025-0002-2019	OIC SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/025-0002-2019.pdf
192	Del: 01/01/2018 al: 20/02/2019	Obra Pública	Comprobar que la obra pública se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	219-0035-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/219-0035-2019.pdf
193	Del: 01/01/2018 al: 20/02/2019	Obra Pública	Comprobar que la obra pública se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	219-0034-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/219-0034-2019.pdf
194	Del: 22/02/2018 al: 06/08/2018	Obra Pública	Comprobar que la obra pública se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	219-0005-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/219-0005-2019.pdf
195	Del: 22/02/2018 al: 15/08/2018	Obra Pública	Comprobar que la obra pública se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	219-0003-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/219-0003-2019.pdf
196	Del: 08/01/2018 al: 16/11/2018	Obra Pública	Comprobar que la obra pública se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Federal	219-0002-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN C-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/219-0002-2019.pdf
197	Del: 25/04/2018 al: 09/01/2019	Obra Pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0009-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0009-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
198	Del 25/04/2018 al: 15/01/2019	Obra pública	Revisar en base a pruebas selectivas la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución, terminación y finiquito de la obra, con la finalidad de comprobar que se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Federal	217-0008-2019	Dirección de Control y Evaluación A-III	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/217-0008-2019.pdf
199	09 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019	Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación y Entrega Recepción	Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la obra pública, mediante la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y entrega-recepción de la obra pública	Obra Pública	186-0028-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0028-2019.pdf
200	Del 05 de junio de 2018 al 11 de diciembre de 2019	Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (hasta su entrega recepción y finiquito).	Obra Pública	186-0013-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0013-2019.pdf
201	Del 05 de junio de 2018 al 11 de diciembre de 2019	Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (hasta su entrega recepción y finiquito).	Obra Pública	186-0012-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0012-2019.pdf
202	15 de mayo de 2018 al 15 de marzo de 2019	Modernización del Parque Tikal, municipio de Ixtapaluca (Obra Nueva) Ixtapaluca, San Buenaventura; Contrato OP-18-0130	Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la obra pública, mediante la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable que regula los procesos de la obra pública	Obra Pública	186-0017-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0017-2019.pdf
203	07 de enero de 2018 al 20 de septiembre de 2018	A la obra denominada: "Conclusión de la rehabilitación del parque "El Contador" o "Ahuehuetes" (obra en proceso), Atenco, cabecera municipal", ejecutada al amparo del contrato número OP-17-0002.	Comprobar la transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad que regula los procesos de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Obra Pública	186-0005-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0005-2019.pdf
204	Del 01 de octubre 2018 al 29 de marzo 2019	Servicios Generales	Revisar que las erogaciones realizadas con cargo al capítulo 3000 Servicios Generales de la Secretaría de Obra Pública, realizadas por la Coordinación Administrativa, se encuentren debidamente comprobadas y se efectúen de acuerdo con las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	186-0011-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0011-2019.pdf
205	Del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre 2018	Catálogo de Contratistas	Verificar que, en el trámite del registro, operación y expedición de la cédula del Catálogo de Contratistas a cargo de la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos de la Secretaría de Obra Pública, se realicen de conformidad con lo indicado en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento	Administrativa	186-0003-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0003-2019.pdf
206	Del 15 de mayo de 2018 al 29 de marzo de 2019	Techado del lienzo charro del municipio de Malinalco, Estado de México (obra nueva) Malinalco, Malinalco; Contrato op-18-0137	Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la Obra Pública, mediante la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable que regula los procesos de la obra pública	Federal	186-0016-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0016-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
207	11 de junio de 2018 al 01 de junio de 2019	Auditoría federal directa a la obra "Rehabilitación del Teatro Eugenia León, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Obra Nueva) Tlalnepantla, Tlalnepantla"; contrato de referencia OP-18-0033; a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos y a la Dirección General de Construcción de Obra Pública; periodo de revisión del 11 de junio de 2018 al 01 de junio de 2019	Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la obra pública, mediante la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable que regula los procesos de la obra pública	Obra Pública	186-0022-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0022-2019.pdf
208	Del 15 de mayo de 2018 al 29 de marzo de 2019	Rehabilitación de Museo del Barro, en el municipio de Metepec, Estado de México (Obra Nueva) Metepec, Metepec; contrato OP-18-0116	Verificar el ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la Obra Pública, mediante la revisión del cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable que regula los procesos de la obra pública.	Federal	186-0015-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0015-2019.pdf
209	Del 01 de julio de 2018 al 31 de diciembre 2018	Activo Fijo (Equipo de Cómputo de la SOP)	Verificar que el equipo de cómputo asignado a la SOP y registrado en el inventario y padrón de bienes muebles que emite el Sistema SICOPAWEB se encuentre físicamente en el área a la que esta asignado, además se encuentre con el presupuesto debidamente requisitado y firmado por el personal que actualmente lo utiliza.	Administrativa	186-0004-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0004-2019.pdf
210	Octubre de 2018 a diciembre de 2018	Contrato de obra pública número SOP-DGE-2018-023, a la obra denominada: "Modernización de alumbrado público en vías principales en varios municipios del Estado de México, así como monumentos y edificios públicos con valor histórico del Valle de Toluca.	Verificar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos destinados a la obra pública, revisando el cumplimiento de la normatividad jurídico administrativa vigente aplicable, revisando el cumplimiento de la misma en lo referente a la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y ejecución de la obra pública.	Obra Pública	186-0001-2019	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Secretaría de Obra Pública	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/186-0001-2019.pdf
211	del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	FINANCIERA	Verificar que la aplicación de los recursos financieros transferidos al proyecto denominado "Rehabilitación del Antiguo Mesón de Arroyo Zarco, Aculco, Estado de México"; proveniente del Programa PRODERMAGICO 2018, practicada a la Dirección General de Turismo, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018", se haya realizado de conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio que, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Estado Libre y Soberano de México.	Financiera	131-0007-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0007-2019.pdf
212	del 01 de noviembre de 2018 al 30 de abril 2019	139 Servicios Personales	Verificar que la integración y actualización de expedientes, sea acorde a la plantilla de personal, con los movimientos de altas y bajas del personal; así como la asistencia y puntualidad, corroborando las incidencias y sanciones aplicadas a los mismos, según corresponda conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	131-0006-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0006-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
213	del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	64 Financieras	Verificar que la aplicación de los recursos financieros transferidos al proyecto denominado "Socavón San Juan, Tercera Etapa, El Oro, Estado de México"; proveniente del Programa PRODERMAGICO 2018, practicada a la Dirección General de Turismo, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018", se haya realizado de conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio que, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Estado Libre y Soberano de México.	Financiera	131-0004-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0004-2019.pdf
214	del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	64 Financieras	Verificar que la aplicación de los recursos financieros transferidos al proyecto denominado "Mejoramiento de Imagen Urbana, Teotihuacán, Estado de México"; proveniente del Programa PRODERMAGICO 2018, practicada a la Dirección General de Turismo, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018", se haya realizado de conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio que, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Estado Libre y Soberano de México.	Financiera	131-0003-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0003-2019.pdf
215	del 01 de enero al 31 de diciembre 2018	64 FINANCIERAS	Verificar que la aplicación de los recursos financieros transferidos al proyecto denominado "Terminación del Teatro Municipal Malinalxochitl, Malinalco, Estado de México"; proveniente del Programa PRODERMAGICO 2018, practicada a la Dirección General de Turismo, durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018", se haya realizado de conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio que, en el Marco del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, celebrados entre el Ejecutivo Federal y el Estado Libre y Soberano de México.	Financiera	131-0002-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0002-2019.pdf
216	del 01 de julio al 31 de diciembre 2018	62 Egresos	Recuperar el dinamismo de la economía y fortalecer sectores económicos con oportunidades de crecimiento.	Financiera	131-0001-2019	Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/131-0001-2019.pdf
217	Del: 01/01/2019 al: 30/09/2019	Integrales	Verificar que las adquisiciones que la Coordinación Administrativa, realizó durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, se hayan efectuado bajo los procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y con estricto apego a las leyes y normas que regulan el rubro de adquisiciones.	Integral	023-0023-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0023-2019.pdf
218	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Integrales	Verificar que la evaluación de los estudios de impacto y riesgo ambiental para la ejecución de obras y actividades públicas o privadas, se hayan realizado de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.	Integral	023-0015-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0015-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
219	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Integrales	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, haya programado y realizado visitas técnicas de supervisión a Centros de Verificación Vehicular autorizados en el Estado de México, para constatar que dichos Centros operen con estricto apego a la normatividad que los rige y a los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente.	Integral	023-0013-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0013-2019.pdf
220	Del: 01/07/2018 al: 31/03/2019	Operaciones	Verificar que las revalidaciones de las autorizaciones para operar Cedntros de Verificación de Emisiones generadas por Fuentes Móviles y/o Centros de Verificación de Emisiones Contaminantes de Vehículos Automotores y/o Verificentros, en territorio estatal, emitidas por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, se encuentren soportadas con la evidencia documental que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, que dicho procedimiento se haya realizado con estricto apego al marco normativo que lo regula y que el número de líneas que físicamente se encuentran instaladas y operando en los Centros de Verificación , estén debidamente autorizadas.	Administrativa	023-0008-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0008-2019.pdf
221	Del: 01/01/2019 al: 30/09/2019	Operaciones	Verificar que las exenciones al Programa "Hoy No Circula", expedidas por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, cuenten con la evidencia documental que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad y lineamientos aplicables en la materia.	Administrativa	023-0024-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0024-2019.pdf
222	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Integrales	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, haya recibido el total de certificados con holograma de verificación vehicular en sus diferentes tipos, para la operación del Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Primer Semestre de 2019; así como, que dicho certificados hayan sido utilizados y comprobados por los Verificentros de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría del Medio Ambiente.	Integral	023-0020-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0020-2019.pdf
223	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se haya ejercido con estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables	Financiera	023-0016-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0016-2019.pdf
224	Del: 01/01/2019 al: 30/06/2019	Egresos	Verificar que el presupuesto asignado a la Coordinación Administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se haya ejercido con estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables	Financiera	023-0014-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0014-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
225	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Integrales	Comprobar que los activos fijos asignados a la Dirección General de Manejo Integral de Residuos de la Secretaría del Medio Ambiente, sean registrados en el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA-WEB), establecido para tal efecto por la Secretaría de Finanzas, que su control se realice con estricto apego a la normatividad que lo regula, que exista físicamente y se utilicen exclusivamente en el cumplimiento de la función pública	Integral	023-0003-2019	ÓRGANO INTERNO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0003-2019.pdf
226	Del: 01/07/2018 al: 31/03/2019	Egresos	Verificar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental, durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, se haya ejercido con estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables	Financiera a Egresos	023-0009-2019	ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0009-2019.pdf
227	Del: 01/07/2018 al: 31/03/2019	Servicios Personales	Verificar que el presupuesto asignado a la Dirección General de Manejo Integral de Residuos, durante el periodo del 01 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2019, en el Capítulo de Gasto 1000 (Servicios Personales), se haya ejercido con estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables y que los procedimientos administrativos de contratación de personal se hayan realizado en cabal cumplimiento del marco normativo que lo regula.	Integral	023-0010-2019	ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0010-2019.pdf
228	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	Financiera	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos federales autorizados a la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, provenientes del FIDAM 1490, para la ejecución del Proyecto denominado "Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Estado de México 2018-2030 (PROAIRE 2018-2030)", se haya realizado en estricto apego a la normatividad aplicable; así mismo, que el producto final entregado contenga el total de los conceptos contratados y que estos sean congruentes con los registrados en el anexo técnico autorizado por el Comité Técnico del FIDAM 1490.	Financiera Federal Directa	023-0005-2019	ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0005-2019.pdf
229	Del: 01/07/2018 al: 31/12/2018	A Programas Estatales	Verificar que los recursos autorizados a la Secretaría del Medio Ambiente para la ejecución del Programa denominado "Entrega de estufas ecológicas primera etapa", a cargo de la Dirección de concertación y Participación Ciudadana, se hayan ejercido con estricto apego a la normatividad aplicable; así como que los bienes hayan sido entregados a los beneficiarios del programa	Integral	023-0001-2019	ORGANO INTERNO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/023-0001-2019.pdf
230	01/04/2019 al 30/09/2019	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	015-0048-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0048-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
231	01/04/2019 al 30/09/2019	Administrativa de Operaciones	Revisar que el proceso de verificación al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de protección civil en empresas, dependencias del sector público y la infraestructura de los servicios públicos y sociales, se realice de acuerdo a los procedimientos y normatividad aplicable	Administrativa	015-0047-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0047-2019.pdf
232	01/04/2019 al 30/09/2019	Administrativa de Operaciones	Verificar que la elaboración, registro y cumplimiento del objetivo y las metas del proyecto denominado Fortalecimiento Institucional del Municipio del Programa Operativo Anual, se realice en apego a las disposiciones legales aplicables constatando que la documentación que soporta las acciones realizadas corresponda a las metas reportadas en el sistema automatizado.	Administrativa	015-0046-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0046-2019.pdf
233	01/04/2019 al 30/09/2019	Administrativa de Operaciones	Verificar que la elaboración, registro y cumplimiento del objetivo y las metas del proyecto del Programa Operativo Anual, se realicen conforme al Programa Operativo Anual autorizado y a la normatividad aplicable, constatando que la documentación que soporta las acciones realizadas corresponda a las metas reportadas en el sistema automatizado existente.	Administrativa	015-0045-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0045-2019.pdf
234	01/04/2019 al 30/09/2019	Integral	Verificar la asignación, uso, control, reparación y mantenimiento de vehículos oficiales; así como, la asignación registro, consumo y comprobación de combustibles y lubricantes, se haya realizado con apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente, a realizarse del 08 de octubre al 21 de noviembre de 2019	Integral	015-0044-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0044-2019.pdf
235	01/01/2019 al 30/09/2019	Financiera a Egresos	Verificar que la unidad administrativa cumpla con los lineamientos aplicables en la materia, respecto de la autorización, afectación, registro y comprobación de los gastos efectuados a través del fondo fijo de caja.	Financiera	015-0043-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0043-2019.pdf
236	01/01/2019 al 30/09/2019	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 originó para su comprobación y afectación presupuestal correspondiente.	Financiera	015-0041-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0041-2019.pdf
237	01/02/2019 al 31/07/2019	Administrativa de Operaciones	Verificar que se realicen las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para la recuperación de las indemnizaciones y deducibles que se generan por el robo o siniestro de vehículos de la Secretaría General de Gobierno.	Administrativa	015-0040-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0040-2019.pdf
238	01/02/2019 al 31/07/2019	Administrativa al Activo Fijo	Verificar que la asignación, registro, uso, destino y adquisición de los bienes propiedad del Gobierno Estatal, se realice de conformidad a las disposiciones normativas vigentes que lo regulan, constatando que exista el soporte documental que les dio origen.	Administrativa	015-0039-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0039-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
239	01/02/2019 al 31/07/2019	Administrativa de Operaciones	Verificar que la elaboración, registro y cumplimiento del objetivo y las metas del proyecto del Programa Operativo Anual, se realice en apego a las disposiciones legales aplicables constatando que la documentación que soporta las acciones realizadas corresponda a las metas reportadas en el sistema automatizado, a realizarse del 20 de agosto al 26 de septiembre de 2019	Administrativa	015-0036-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0036-2019.pdf
240	01/03/2019 al 31/07/2019	Integral	Verificar la asignación, uso, control, reparación y mantenimiento de vehículos oficiales; así como, la asignación registro, consumo y comprobación de combustibles y lubricantes, se haya realizado con apego a las disposiciones legales aplicables, constatando el control interno existente y la documentación que los originó para su comprobación y afectación presupuestal, a realizarse del 20 de agosto al 26 de septiembre de 2019.	Integral	015-0035-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0035-2019.pdf
241	01/11/2018 a 30/04/2019	Administrativa al activo fijo	Verificar que la asignación, registro, uso, destino y adquisición de los bienes propiedad del Gobierno Estatal, se realice de conformidad a las disposiciones normativas vigentes que lo regulan, constatando que exista el soporte documental que les dio origen.	Administrativa	015-0020-2019	Secretaría General de Gobierno	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/015-0020-2019.pdf
242	Octubre-Diciembre	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamiento normativos y programas emitidos a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio; así como garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida	Integral	053-0129-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0129-2019.pdf
243	julio-septiembre	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamiento normativos y programas emitidos a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Integral	053-115-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-115-2019.pdf
244	julio-septiembre	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamiento normativos y programas emitidos a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio; así como garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida	Integral	053-0110-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0110-2019.pdf
245	julio-septiembre	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamiento normativos y programas emitidos a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio; así como garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida	Integral	053-0109-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0109-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
246	julio-septiembre	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamiento normativos y programas emitidos a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio; así como garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida	Integral	053-0108-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0108-2019.pdf
247	julio-septiembre	Operaciones	Constatar que el proceso de recepción, entrega y comprobación de los cheques y nóminas emitidos por SEIEM para el pago de remuneración al personal que en el labora, corresponda a la plantilla respectiva, registros de asistencia, recibos de pago y órdenes de adscripción, conforme al área auditada y se realice en apego a los lineamientos normativos.	Administrativa	053-0107-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0107-2019.pdf
248	julio-septiembre	Adquisiciones	Constatar que el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación	Administrativa	053-0104-2019	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/053-0104-2019.pdf
249	01/07/2018 al 31/12/2018	Operaciones	Verificar que el Departamento de Estimaciones y Precios Unitarios efectuó sus funciones en base al Manual General de Organización del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México y demás normatividad aplicable.	Administrativa	081-0005-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/081-0005-2019.pdf
250	01/07/2018 AL 31/12/2018	Obra Pública	Verificar y comprobar que los trabajos de mantenimiento y equipamiento se hayan ejecutado al apego a la normatividad legal y administrativa aplicable y con transparencia	a obra pública	081-0004-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO (SAASCAEM)	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/081-0004-2019.pdf
251	01/01/2018 al 31/12/2018	Obra Pública	Verificar y comprobar que los trabajos contratados se hayan ejecutado con apego a la normatividad legal y administrativa aplicable y con transparencia y revisar la integración del expediente de obra.	a obra pública	081-0002-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO (SAASCAEM)	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/081-0002-2019.pdf
252	01/07/2018 AL 31/12/2018	OPERACIONES	Analizar y evaluar las actividades que comprenden el proceso correspondiente al diseño y establecimiento de normas que deberán observarse para la realización de Estudios y proyectos tendientes a programar la construcción, rehabilitación, modernización y mantenimiento de las autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares en el Estado.	FINANCIERA	081-0003-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MÉXICO (SAASCAEM)	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/081-0003-2019.pdf
253	Del 01 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019	A egresos	Verificar que las erogaciones efectuadas a la cuenta de orden del almacén se realice de acuerdo a la normatividad aplicable	Financiera	048-0007-2019	Órgano Interno de Control 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/2019/048-0007-2019.pdf
254	Del 01/03/2019 al 30/08/2019	Planes y programas de estudio de las divisiones de ingeniería en mecatronica e ingeniería en sistemas computacionales.	Verificar el cumplimiento de los planes y programas de estudio de la Dirección Académica del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	Administrativa	073-0009-2019	Órgano Interno de Control del 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/2019/073-0009-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
255	Del 01/01/2019 al 30/06/2019	Capítulo 3000	Verificar que las Erogaciones, realizadas en el Capítulo 3000, se realicen en estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.	Financiera	073-0010-2019	Órgano Interno de Control del 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/2019/073-0010-2019.pdf
256	del 01/01/2019 al 30/06/2019	Capítulo 2000	Verificar que las erogaciones realizadas en el capítulo, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida.	Federal	073-0007-2019	Órgano Interno de Control del 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/2019/073-0007-2019.pdf
257	DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019	Percepciones y deducciones	Verificar la operación del Departamento de Administración de Personal y que las percepciones y deducciones del personal administrativo y docente se realicen con apego a los lineamientos y normatividad emitida para tal efecto.	Financiera	073-0008-2019	Órgano Interno de Control del 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/2019/073-0008-2019.pdf
258	01/04/2019 AL 30/06/2019	VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO. VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE ALTA DE BIENES MUEBLES EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA FÍSICA DE BIENES MUEBLES. VERIFICACIÓN DE LOS FORMATOS DE RESGUARDO VERIFICACIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS. REVISIÓN DE HABERSE SOLICITADO LA BAJA DE BIENES MUEBLES OBSOLETOS, EN DESUSO Y/O INSERVIBLES.	VERIFICAR EL ADECUADO REGISTRO, USO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA, ATENDIENDO A LA NORMATIVIDAD Y LINEAMIENTOS APLICABLES, ASÍ COMO VERIFICAR LA EXISTENCIA FÍSICA DE LOS MISMOS.	ADMINISTRATIVA	091-0004-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/091-0004-2019.pdf
259	01/02/2018 al 31/08/2019	Capítulo 2000 y 3000	Verificar que la planeación, programación, presupuestación de los recursos del Organismo, así como la adjudicación y control de las adquisiciones de bienes y servicios, se hayan efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables; y constatar que el ejercicio del presupuesto del Organismo, se realice conforme a las disposiciones emitidas en el Presupuesto de Egresos, en el Código Financiero del Estado de México y Municipios y demás normatividad administrativa aplicable en la materia.	FINANCIERA	136-0005-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/136-0005-2019.pdf
260	DEL 01/07/2018 AL 31/01/2019	CAPÍTULO 1000	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, específicamente a servidores públicos administrativos con nivel según tabuladores del 1 al 23, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico- administrativas aplicables.	FINANCIERA	136-0002-2019	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-I	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/136-0002-2019.pdf

**Informe de Resultados de Auditoría
2019**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Enlace Informe Auditoría
261	del 01/07/2018 al 31/12/2018	Funciones y atribuciones de la Subdirección Académica.	Verificar que las funciones y atribuciones de la Subdirección Académica, se realicen conforme a las disposiciones jurídico administrativas disponibles.	ADMINISTRATIVA	136-0001-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/136-0001-2019.pdf
262	01/01/2019 al 30/06/2019	Activo fijo	Comprobar que los bienes muebles de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca estén registrados administrativa y contablemente, estén inventariados, existan físicamente, cuenten con resguardos y se destinen a las funciones de la unidad administrativa correspondiente; de conformidad a las disposiciones jurídico- administrativas aplicables.	Administrativa	111-0004-2019	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/111-0004-2019.pdf
263	01/10/2018 al 31/03/2019	Capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales".	Verificar que las erogaciones realizadas en las partidas del capítulo 2000 y 3000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	Financiera	111-0003-2019	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/111-0003-2019.pdf
264	01/05/2018 al 31/12/2018	A Operaciones Sustantivas.	Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Administrativa	111-0002-2019	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/111-0002-2019.pdf
265	01/07/2018 al 31/12/2018	Capítulo 1000 Servicios Personales	Verificar que la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, haya aplicado correctamente el presupuesto asignado a Servicios Personales conforme a la normatividad vigente en la materia.	Financiera	111-0001-2019	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/111-0001-2019.pdf
266	del 01 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019	Financiera	Verificar que la aplicación de los recursos asignados al organismo para la adquisición de bienes muebles y los procesos adquisitivos, se haya efectuado con base en las leyes, normas y lineamientos aplicables, así mismo que se efectúen los registros contables y presupuestales correspondientes y realizado las acciones conducentes para su control, alta en el Sistema de Control Patrimonial, asignación y resguardo.	financiera	085-0002-2019	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2019/085-0002-2019.pdf