

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
1	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Egresos	Verificar que la prestación de los servicios médicos integrales específicos en unidades móviles se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0042-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0042-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0042-2020.pdf</a>
2	Del: 01/09/2019 al: 29/02/2020	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de limpieza en la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0036-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0036-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0036-2020.pdf</a>
3	Del: 01/09/2019 al: 29/02/2020	Egresos	Verificar que se cuente con lineamientos y controles establecidos para la incorporación a la nómina de pensionados y pensionistas, constatando que se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad y que los registros de dicho movimiento se efectúen en tiempo y forma.	Financiera	042-0032-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0032-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0032-2020.pdf</a>
4	Del: 02/01/2019 al: 21/09/2020	Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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</li> </ul>	a Obra Pública	042-0059-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0059-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0059-2020.pdf</a>
5	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Verificar que las adjudicaciones directas por contrato pedido realizadas por las unidades médico-administrativas del Instituto, se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones vigentes para tal efecto.	Financiera	042-0046-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0046-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0046-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
6	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Estados Financieros	Verificar que se cuente con el soporte documental que acredite las retenciones efectuadas a terceros, así como con el instrumento jurídico que ampare las retenciones realizadas; así como, que la autorización, registro, control y comprobación de las retenciones efectuadas por terceros se realicen en apego a los convenios celebrados.	Financiera	042-0043-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0043-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0043-2020.pdf</a>
7	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Egresos	Comprobar que se le esté dando el puntual seguimiento a los contratos o convenios que se suscribieron con los prestadores de servicios por arrendamiento de inmuebles; asimismo, verificar el registro, control y trámite de pago por este concepto, y que se cuente con la documentación soporte.	Financiera	042-0040-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0040-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0040-2020.pdf</a>
8	Del: 05/11/2018 al: 31/12/2019	Operaciones	Constatar la realización de actividades institucionales para el seguimiento, supervisión y verificación de los proyectos que el Instituto tiene contemplados en el COMECyT, a través del Fideicomiso "Fondo para la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México", hasta la conclusión del proyecto.	Administrativa	042-0039-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0039-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0039-2020.pdf</a>
9	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Egresos	Verificar que la prestación del servicio se haya realizado conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales y se verifique que lo facturado por el proveedor corresponda a los servicios realmente otorgados y a los precios establecidos en el contrato y que las facturas estén soportadas, y se encuentren registradas contablemente; asimismo, verificar el costo mensual de los protocolos de histocompatibilidad para trasplante renal de donador vivo otorgada a pacientes con diagnóstico de insuficiencia renal crónica, determinando los costos que eroga el Instituto por este concepto.	Financiera	042-0037-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0037-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0037-2020.pdf</a>
10	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Operaciones	Verificar que las unidades médicas adscritas al Instituto de Seguridad Social del Estado de México cuenten con las licencias sanitarias correspondientes, así como con las licencias de responsables sanitarios, con la finalidad de acatar la normatividad establecida por la Secretaría de Salud.	Administrativa	042-0035-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0035-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0035-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
11	Del: 02/01/2019 al: 01/04/2020	Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> </ul>	a Obra Pública	042-0033-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0033-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0033-2020.pdf</a>
12	Del: 02/01/2019 al: 23/03/2020	Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> </ul>	a Obra Pública	042-0031-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0031-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0031-2020.pdf</a>
13	Del: 01/09/2019 al: 29/02/2020	Egresos	Verificar que lo facturado por el proveedor corresponda a los servicios realmente otorgados; asimismo, que los precios establecidos en el contrato y las facturas estén soportados y estas últimas cumplan con los requisitos fiscales y administrativos y se encuentren registradas contablemente; por otra parte, verificar el costo mensual de hemodiálisis y/o diálisis peritoneal por insuficiencia renal crónica otorgada a pacientes diabéticos, determinando los costos que eroga el Instituto por ambos conceptos.	Financiera	042-0029-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0029-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0029-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
14	Del: 01/02/2019 al: 29/02/2020	Servicios Personales	Comprobar que el cálculo del aguinaldo y la prima vacacional de los servidores públicos corresponda a los días laborados; así como, verificar que su registro y pago se realice exclusivamente al personal que haya prestado sus servicios al Instituto durante el tiempo que marca la normatividad vigente, cotejando que se cuente con los registros y controles que soporten su asistencia.	Administrativa	042-0028-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0028-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0028-2020.pdf</a>
15	Del: 01/08/2019 al: 31/01/2020	Adquisiciones	Verificar que las Licitaciones Públicas realizadas en el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; asimismo, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que la adjudicación se realice a favor del oferente que presente las mejores condiciones para el Instituto en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases.	Administrativa	042-0025-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0025-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0025-2020.pdf</a>
16	Del: 01/08/2019 al: 31/01/2020	Ingresos	Verificar que el cobro generado por la expedición de identificación institucional extemporánea, duplicado de credencial y actas informativas, se realice de conformidad con la normatividad vigente, se cuente con los controles implementados para su registro y exista evidencia documental que acredite su emisión	Financiera	042-0023-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0023-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0023-2020.pdf</a>
17	Del: 01/08/2019 al: 31/01/2020	Servicios Personales	Comprobar que la contratación, reingreso y promociones de servidores públicos, correspondan a las especificaciones del puesto de acuerdo al perfil de puestos, y al documento que avale el grado académico, verificando que dicha documentación se encuentre debidamente integrada en el expediente personal de cada servidor público.	Administrativa	042-0022-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0022-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0022-2020.pdf</a>
18	Del: 01/08/2019 al: 31/01/2020	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de imagen médica se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0021-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0021-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0021-2020.pdf</a>
19	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de terapia física y medicina en rehabilitación se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0020-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0020-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0020-2020.pdf</a>
20	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de cirugía oftalmológica se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0019-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0019-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0019-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
21	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	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 la adjudicación se realice a favor del oferente que se encuentre en posibilidades de proporcionar el servicio o los bienes requeridos y en cumplimiento a los requisitos solicitados.	Administrativa	042-0018-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0018-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0018-2020.pdf</a>
22	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Operaciones	Verificar que el procedimiento para la expedición de certificados de incapacidad a los servidores públicos se realice de conformidad con la normatividad y disposiciones aplicables en la materia, que la unidad médica cuente con los controles necesarios para su uso y registro y exista evidencia que avale su adecuada expedición.	Administrativa	042-0017-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0017-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0017-2020.pdf</a>
23	Del: 02/01/2019 al: 17/03/2020	Obra Pública	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el período a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto.</li> <li>•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.</li> <li>•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.</li> <li>•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</li> </ul>	a Obra Pública	042-0030-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0030-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0030-2020.pdf</a>
24	Del: 01/08/2019 al: 31/01/2020	Egresos	Verificar que el registro, control y las asignaciones destinadas a cubrir el pago de los servicios necesarios básicos (capítulo 3100), para mantener en funcionamiento la estructura operativa del Instituto, se realicen en apego a la normatividad aplicable, observando que los expedientes generados se encuentren soportados con los documentos que lo acrediten, debidamente validados por los servidores públicos facultados para ello.	Financiera	042-0026-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0026-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0026-2020.pdf</a>
25	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a equipo médico se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0014-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0014-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
26	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar los controles internos establecidos para el registro y seguimiento a los convenios celebrados por el Instituto con instituciones públicas y privadas del sector salud, revisando estén debidamente autorizados por los servidores públicos facultados para ello, observando que sean acordes a las operaciones propias del Instituto y constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de las cláusulas establecidas en los diferentes convenios, así como comprobar que se encuentren debidamente soportadas con la documentación comprobatoria.	Financiera	042-0012-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0012-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0012-2020.pdf</a>
27	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Ingresos	Verificar que los pagos indebidos efectuados a los pensionados y pensionistas que cobran con tarjeta de débito, se recuperen conforme a la normatividad vigente, observando que su registro y control se realice en tiempo y forma.	Financiera	042-0011-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0011-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0011-2020.pdf</a>
28	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Operaciones	Verificar que el procedimiento de solicitud, distribución y surtimiento de biológicos se realice conforme a la normatividad y disposiciones legales, asimismo constatar que existan controles.	Administrativa	042-0009-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0009-2020.pdf</a>
29	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Ingresos	Verificar que los ingresos por el otorgamiento de créditos a largo 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 los correspondientes.	Financiera	042-0007-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0007-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0007-2020.pdf</a>
30	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Ingresos	Verificar que los ingresos por cuotas de recuperación por la prestación del servicio en las Estancias para el Desarrollo Infantil del ISSEMYM establecidas, se apliquen de conformidad con la normatividad y se realice su cobro constatando su correcto registro contable, así como el depósito integro y oportuno, verificando los requisitos en los niveles lactante, maternal y preescolar de los infantes de los servidores públicos.	Financiera	042-0005-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0005-2020.pdf</a>
31	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Ingresos	Verificar que los ingresos que se recaudan por concepto de hospedaje realizados por los servidores públicos y/o público en general, se lleven a cabo con oportunidad y en apego a normatividad, cotejando que se encuentren registrados contablemente, se depositen integra y oportunamente, y que las tarifas se apliquen correctamente; constatando los elementos de control implementados.	Financiera	042-0003-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0003-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
32	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la plantilla vehicular de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, tanto a vehículos de asignación directa como a operativos, se haya realizado conforme a los servicios solicitados por las unidades administrativas usuarias que la conforman y de acuerdo al programa anual de mantenimiento, en los talleres autorizados para tal efecto, constatando que los expedientes generados por esta actividad estén debidamente integrados, y corroborar que los importes facturados estén soportados en base al servicio proporcionado.	Financiera	042-0001-2020	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0001-2020.pdf</a>
33	Del: 01/04/2019 al: 31/08/2019	Operaciones	Verificar que se haya elaborado y autorizado el programa de Protección Civil, así como los programas internos para cada inmueble del Instituto, constatando su registro ante la Dirección General de Protección Civil, asimismo verificar que el programa de Seguridad e Higiene se haya implementado y difundido al interior del Organismo.	Administrativa	042-0088-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0088-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0088-2019.pdf</a>
34	Del: 01/03/2019 al: 31/08/2019	Operaciones	Verificar que las gestiones administrativas por los incumplimientos a los contratos suscritos con los diversos proveedores de bienes y prestadores de servicios y que son remitidos por las unidades médico-administrativas usuarias de los mismos, se lleven a cabo de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.	Administrativa	042-0085-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0085-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0085-2019.pdf</a>
35	Del: 01/04/2019 al: 31/08/2019	Operaciones	Verificar que el proceso de registro y control de los dictámenes de inhabilitación que entregan las áreas médicas a la Unidad de Atención al Derechohabiente Naucalpan, cumpla con los elementos administrativos y normativos constatando que las actividades relativas a dicho trámite, se den de manera oportuna.	Administrativa	042-0083-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0083-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0083-2019.pdf</a>
36	Del: 01/02/2019 al: 31/07/2019	Egresos	Revisar el adecuado manejo de los recursos por concepto de gastos a comprobar y de fondo fijo de caja, comprobando que los egresos efectuados representen operaciones efectivamente realizadas, que estén contabilizados y que los documentos fuente cumplan con los requisitos fiscales y administrativos establecidos en la normatividad.	Financiera	042-0082-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0082-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0082-2019.pdf</a>
37	Del: 01/02/2019 al: 31/07/2019	Egresos	Verificar que los procesos de adjudicación directa por contrato pedido, realizados por las unidades médico-administrativas del Instituto, se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones vigentes para tal efecto.	Financiera	042-0081-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0081-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0081-2019.pdf</a>
38	Del: 01/04/2019 al: 31/08/2019	Operaciones	Verificar que el proceso de la programación, elaboración y entrega de los estudios socioeconómicos de los dependientes económicos de los servidores públicos y pensionados se realicen en estricto apego a la normatividad vigente.	Administrativa	042-0079-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0079-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0079-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
39	Del: 01/02/2019 al: 30/06/2019	Operaciones	Verificar que los traspasos de las aportaciones obligatorias del Sistema de Capitalización Individual se encuentren debidamente autorizados, se realicen de acuerdo con el tiempo establecido y se efectúen a las cuentas del Instituto que señala la normatividad.	Administrativa	042-0063-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0063-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0063-2019.pdf</a>
40	Del: 01/02/2019 al: 31/05/2019	Egresos	Verificar que el otorgamiento y pago de los seguros por fallecimiento del servidor público, se realice de conformidad a la normatividad establecida y que existan controles internos necesarios, para su adecuado otorgamiento.	Financiera	042-0056-2019	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	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0056-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/042-0056-2019.pdf</a>
41	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación, a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los lineamientos y normatividad específica, que suscriben las Dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0033-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0033-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0033-2020.pdf</a>
42	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0032-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0032-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0032-2020.pdf</a>
43	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los lineamientos y normatividad específica, que suscriben las Dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0031-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0031-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0031-2020.pdf</a>
44	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación, a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los lineamientos y normatividad específica, que suscriben las Dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0030-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0030-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0030-2020.pdf</a>
45	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0029-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0029-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0029-2020.pdf</a>
46	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0028-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0028-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0028-2020.pdf</a>



**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
47	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0027-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0027-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0027-2020.pdf</a>
48	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0026-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0026-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0026-2020.pdf</a>
49	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG)	Verificar que los recursos del Programa "Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 (FORTASEG)", se hayan ejercido con apego a los Lineamientos y normatividad específica en la materia.	Federal Directa Financiera	212-0025-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0025-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0025-2020.pdf</a>
50	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG).	Verificar que los recursos del Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 (FORTASEG), se hayan ejercido con apego a lo establecido en los lineamientos y demás normatividad específica en la materia.	Federal Directa Financiera	212-0024-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0024-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0024-2020.pdf</a>
51	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG)	Verificar que los recursos del Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 (FORTASEG), se hayan ejercido con apego a lo establecido en los lineamientos y demás normatividad específica en la materia.	Federal Directa Financiera	212-0023-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0023-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0023-2020.pdf</a>
52	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FORTASEG)	Verificar que los recursos del Programa Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019 (FORTASEG), se hayan ejercido con apego a lo establecido en los lineamientos y demás normatividad específica en la materia.	Federal Directa Financiera	212-0022-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0022-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0022-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
53	Del 01/01/2019 al 31/03/2020	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de recursos asignados al Municipio de El Oro, para llevar a cabo obras y/o proyectos de infraestructura, y/o en su caso para el Programa Especial de Apoyo Financiero a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM 2019), se ejerzan conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y demás normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	212-0019-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0019-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0019-2020.pdf</a>
54	Del 01/01/2019 al 31/03/2020	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM).	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al Municipio de Jilotepec, para llevar a cabo obras y proyectos de infraestructura, y/o en su caso, para el Programa Especial de Apoyo Financiero a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), se ejerzan conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y demás normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	212-0017-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0017-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0017-2020.pdf</a>
55	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTASEG)	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federativas.	Federal Directa Financiera	212-0014-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0014-2020.pdf</a>
56	Del 01/01/2019 al 31/03/2019	SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTASEG)	Comprobar que el Subsidio transferido por la Federación a la instancia ejecutora se haya realizado de conformidad a los Lineamientos y normatividad específica a las que se suscriben las dependencias y Entidades Federales.	Federal Directa Financiera	212-0013-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0013-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0013-2020.pdf</a>
57	Del 01/01/2019 al 31/03/2020	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FEFOM)	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al Municipio de San Mateo Atenco, para llevar a cabo obras y proyectos de infraestructura, y/o en su caso, para el Programa Especial de Apoyo Financiero a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), se ejerzan conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 y demás normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	212-0009-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	n.d.
58	Del:01/01/2019 al 31/12/2019	Verificación de las funciones y actividades sustantivas.	Verificar el cumplimiento de las funciones y actividades sustantivas realizadas por el Organismo, en apego a la normatividad aplicable, así como, los recursos humanos y materiales empleados; la organización, utilización y coordinación de dichos recursos; los métodos y controles establecidos y su forma de operar.	Administrativaa Operaciones	212-0007-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0007-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0007-2020.pdf</a>
59	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	GASTO CORRIENTE (CAPITULO 1000,2000,3000)	Verificar el cumplimiento de Programas, Proyectos, Metas y Objetivos Institucionales, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Administrativaa Operaciones	212-0006-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0006-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0006-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
60	Del 01/01/2019 al 31/12/2019	Programas, Proyectos, Metas y Objetivos.	Verificar el cumplimiento de Programas, Proyectos, Metas y Objetivos Institucionales, conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.	Administrativa a Operaciones	212-0005-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0005-2020.pdf</a>
61	Del 01/07/2019 al 31/12/2019	GASTO DE INVERSION CAPITULO 5000	Comprobar que el activo fijo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, se encuentre debidamente registrado en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA WEB), verificando que en los controles internos establecidos para el resguardo de los bienes muebles y el registro contable de los mismos, se hayan aplicado las Normas Administrativas y Políticas de Registro, emitidas por la Secretaría de Finanzas.	Administrativa al Activo Fijo	212-0004-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0004-2020.pdf</a>
62	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	GASTO DE INVERSION CAPITULO 5000	Revisar que las erogaciones realizadas en los procesos adquisitivos, se hayan efectuado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa al Activo Fijo	212-0003-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0003-2020.pdf</a>
63	01/07/2019 al 31/12/2019	Gasto Corriente	Verificar que los recursos autorizados a los capítulos de gasto 2000 y 3000, se hayan ejercido y comprobado en actividades propias de la Secretaría y conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia.	Financiera a Egresos	212-0002-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0002-2020.pdf</a>
64	01/07/2019 al 31/12/2019	Gasto Corriente	Verificar que los recursos autorizados a los capítulos de gasto 2000 y 3000, se hayan ejercido y comprobado en actividades propias de la Coordinación y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable en la materia.	Financiera a Egresos	212-0001-2020	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/212-0001-2020.pdf</a>
65	01/10/2019-31/03/2020	Egresos.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso por concepto del capítulo 1000 "Servicios Personales", se encuentran debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas, registradas, pagadas, así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales administrativos en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	188-0002-2020	Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/188-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/188-0002-2020.pdf</a>
66	01/07/2019-31/12/2019	Operaciones	Revisar las funciones sustantivas y adjetivas de la Unidad de Planeación y Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficacia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en término de las disposiciones aplicables.	Administrativa	188-0001-2020	Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/188-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/188-0001-2020.pdf</a>
67	01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tienen conferidas la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa Operaciones	039-0016-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0016-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0016-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
68	01 de enero al 31 de agosto de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales, por el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa Operaciones	039-0014-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0014-2020.pdf</a>
69	01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte Edomex" recursos PAD 2019, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020	Comprobar la Asignación, Autorización, (cancelación y modificación en su caso), liberación y depósito de los recursos destinados al Programa "Comunidad Fuerte EDOMÉX", con recursos PAD, Ejercicio 2019, se encuentren aplicados en tiempo y forma, y justificados con el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y de control interno, en apego a las Reglas de Operación del Programa "Comunidad Fuerte EDOMÉX", al Expediente Técnico y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).	Financiera A Programas Estatales	039-0013-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0013-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0013-2020.pdf</a>
70	01 de enero al 30 de junio de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Coordinación de Vinculación, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas a la Coordinación de Vinculación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia, se encuentren documentadas en su totalidad	Administrativa Operaciones	039-0011-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0011-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0011-2020.pdf</a>
71	01 de enero al 30 de junio de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Unidad de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad	Administrativa Operaciones	039-0010-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0010-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0010-2020.pdf</a>
72	01 de enero al 30 de junio de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa Operaciones	039-0009-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0009-2020.pdf</a>
73	01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre 2019	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia, se encuentren documentadas en su totalidad	Administrativa Operaciones	039-0008-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0008-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0008-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
74	01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta Edomex" recursos PAD 2019, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2020	Verificar la asignación, autorización, liberación, ejercicio, comprobación y en su caso reintegro de los recursos y rendimientos, que éstos se encuentren debidamente ejercidos, que la documentación comprobatoria del recurso asignado al Programa, cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y de control interno, conforme a la normatividad aplicable en la materia, así como las diferentes disposiciones normativas que rigen su funcionalidad y aplicación.	Financiera A Programas Estatales	039-0006-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0006-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0006-2020.pdf</a>
75	01 de enero de 2018 al 31 de enero de 2019.	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta Edomex" recursos PAD 2019, en la Dirección General de Programas Sociales, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020	Verificar que el Programa se lleve a cabo de acuerdo al Expediente Técnico, a las Reglas de Operación del Programa "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la normatividad vigente aplicable y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); asimismo, que los Expedientes de los solicitantes se encuentren debidamente integrados, se hayan remitido a la Unidad Administrativa Responsable y se cuente con el Padrón de Beneficiarios autorizado	Administrativa A Programas Estatales	039-0005-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0005-2020.pdf</a>
76	01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000, 3000 y 4000, en la Coordinación de Administración y Finanzas, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Constatar que el registro, control y comprobación de las erogaciones se hayan realizado en apego a las disposiciones legalesvigentes, que cuenten con la documentación soporte y que esta reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno.	Financiera Egresos	039-0004-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0004-2020.pdf</a>
77	01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa Operaciones	039-0002-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0002-2020.pdf</a>
78	01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiental de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororiental de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa Operaciones	039-0001-2020	OIC SEDESEM	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/039-0001-2020.pdf</a>
79	01/09/2018 al 28/02/2019	Operaciones.	Verificar que las funciones del Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición se realicen conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	113-0003-2019	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0003-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0003-2019.pdf</a>
80	01/01/2019 al 31/08/2019	Gastos de Operación.	Verificar que las erogaciones efectuadas se hayan realizado con apego al Presupuesto de Egresos Autorizado, así como, a la normatividad administrativa vigente.	Financiera	113-0008-2019	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0008-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0008-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
81	01/08/2018 al 30/06/2019	Ingresos autogenerados.	Verificar que, en la prestación de servicios por parte de la Universidad a la comunidad estudiantil, se hayan cobrado los importes autorizados; y que éstos se encuentren debidamente registrados en la contabilidad del Organismo, así como verificar que se hayan depositado integra y oportunamente en las cuentas destinadas para ello y que la operación de éstos, se encuentre dentro de la normatividad vigente aplicable a la materia.	Financiera	113-0006-2019	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0006-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0006-2019.pdf</a>
82	01/04/2018 al 31/12/2018	Gastos de Operación.	Verificar que las erogaciones efectuadas se hayan realizado con apego al presupuesto de egresos autorizados, así como a la normatividad administrativa vigente.	Financiera	113-0004-2019	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0004-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/113-0004-2019.pdf</a>
83	24/01/2019 al 31/12/2019	Al otorgamiento de becas para cursos de capacitación, diplomados y estudios de posgrado a médicos y paramédicos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México	Verificar que los recursos públicos asignados al otorgamiento de becas cursos de capacitación diplomados y estudios de posgrado a médicos y paramédicos adscritos al Instituto de Salud del Estado de México, se ejerzan con apego a los principios de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad, y transparencia y, en general, que los procesos financieros, administrativos y operacionales que se realicen se apeguen a la normatividad jurídico-administrativa aplicable.	ADMINISTRATIVA INTEGRAL	041-0023-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0023-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0023-2020.pdf</a>
84	Del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Al servicio de enfermería en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0098-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0098-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0098-2020.pdf</a>
85	Del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020	Clasificación, manejo, ruta, almacenamiento, recolección y transporte de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0028-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0028-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0028-2020.pdf</a>
86	01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Operación y funcionamiento de la central de equipos y esterilización en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0024-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0024-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0024-2020.pdf</a>
87	Del: 01/08/2019 al: 31/07/2020	Egresos	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Financiera	041-0129-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0129-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0129-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
88	Del: 01/07/2019 al: 30/06/2020	Egresos	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Financiera	041-0128-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0128-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0128-2020.pdf</a>
89	Del: 01/07/2019 al: 30/06/2020	Egresos	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Financiera	041-0125-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0125-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0125-2020.pdf</a>
90	Del: 01/01/2019 al: 31/03/2020	Integrales	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Integral	041-0120-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0120-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0120-2020.pdf</a>
91	Del: 01/02/2019 al: 31/12/2019	Integrales	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Integral	041-0107-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0107-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0107-2020.pdf</a>
92	Del: 01/01/2019 al: 31/07/2020	Integrales	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Integral	041-0105-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0105-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0105-2020.pdf</a>
93	Del: 01/06/2018 al: 18/08/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0090-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0090-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0090-2020.pdf</a>
94	Del: 01/06/2018 al: 18/08/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0089-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0089-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0089-2020.pdf</a>
95	Del: 01/04/2019 al: 18/08/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0083-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0083-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0083-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
96	Del: 01/06/2018 al: 18/08/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0082-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0082-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0082-2020.pdf</a>
97	Del: 01/01/2019 al: 31/05/2020	Integrales	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Integral	041-0077-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0077-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0077-2020.pdf</a>
98	Del: 01/01/2019 al: 31/05/2020	Integrales	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Integral	041-0072-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0072-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0072-2020.pdf</a>
99	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos federales del Seguro Popular por la adquisición de medicamentos y material de curación se realicen de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable, así mismo que las erogaciones se encuentren debidamente justificadas con el soporte documental correspondiente y que se hayan pagado con la cuenta bancaria específica destinada para el uso y manejo de los recursos del programa.	Federal	041-0016-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0016-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0016-2020.pdf</a>
100	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Federal	041-0014-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0014-2020.pdf</a>
101	Del: 19/09/2017 al: 23/03/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0013-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0013-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0013-2020.pdf</a>
102	Del: 19/09/2017 al: 23/03/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0012-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0012-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0012-2020.pdf</a>
103	Del: 19/09/2017 al: 23/03/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0011-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0011-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0011-2020.pdf</a>



**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
104	Del: 19/09/2017 al: 23/03/2020	Obra Pública	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones. así como verificar el cumplimiento del registro, control y aplicación de los Servicios Personales	Obra Pública	041-0010-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0010-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0010-2020.pdf</a>
105	Del: 09/01/2020 al: 14/08/2020	Financieras	Verificar la aplicación de las sanciones que en derecho resulten procedentes a los proveedores y/o prestadores de servicio de alimentos en las Unidades médicas y hospitalarias del Instituto derivadas de los incumplimientos en que éstos incurran, salvo disposición en contrario y, en su caso gestionar la aplicación de las mismas ante las instancias correspondientes	Federal	041-0001-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0001-2020.pdf</a>
106	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Programa nacional de salud bucal en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades, en las Jurisdicciones Sanitarias Xonacatlán y Tlalnepantla	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0007-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0007-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0007-2020.pdf</a>
107	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (consulta de casos de VIH), en las Jurisdicciones Sanitarias Amecameca y Tlalnepantla	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0020-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0020-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0020-2020.pdf</a>
108	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Proyecto atención médica ambulatoria (brindar tratamiento a casos de diabetes mellitus) en las Jurisdicciones Sanitarias Tenango del Valle y Tenancingo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0008-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0008-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0008-2020.pdf</a>
109	01-09-2018 al 31-08-2019	ACTIVO FIJO	VERIFICAR QUE SE LLEVE UN REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, POR ADQUISICIONES DONACIONES, O EN COMODATO, QUE EL MOBILIARIO Y EQUIPO, CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS	ADMINISTRATIVA	041-0140-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
110	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Al proyecto promoción de la salud (otorgar consulta con presentación de cartilla nacional de salud), en las Jurisdicciones Sanitarias Amecameca y Jilotepec.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0009-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0009-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
111	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Expedición y registro de certificados de nacimiento en el Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0004-2020	Órgano Interno de Control en el ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0004-2020.pdf</a>
112	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Laboratorio de Patología Clínica del Centro Médico Toluca "Lic. Adolfo López Mateos"	verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables; para tal efecto le notifico que la auditoria en comento se llevara acabo a partir de su notificación y hasta el 3 de marzo de 2020.	Administrativa	041-0006-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0006-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0006-2020.pdf</a>
113	Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019	Al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (atender y orientar a los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva), en la Jurisdicción Sanitaria Toluca.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0151-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0151-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0151-2019.pdf</a>
114	Del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019	Al proyecto atención médica ambulatoria (ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos), en la Jurisdicción Sanitaria Valle de Bravo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto atención médica ambulatoria (ingresar a control de hipertensión arterial los casos nuevos), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Administrativa	041-0082-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0082-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0082-2019.pdf</a>
115	Del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto hospitalización (brindar atención quirúrgica) en el Hospital Municipal Temoaya	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0110-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0110-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0110-2019.pdf</a>
116	01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019	Integración y funcionamiento de los Comités Médico Hospitalarios en los hospitales del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar la integración y operación de los Comités Médico Hospitalarios, así como el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0005-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0005-2020.pdf</a>
117	Del 1 de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019	Al proyecto atención medica ambulatoria (ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos), en la Jurisdicción Sanitaria Zumpango	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto atención medica ambulatoria (ingresar a control de diabetes mellitus los casos nuevos), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0064-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0064-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0064-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
118	Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019	Al proyecto promoción de la salud (consulta con presentación de cartilla nacional de salud), en la Jurisdicción Sanitaria Tenango del Valle.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Administrativa	041-0150-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0150-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0150-2019.pdf</a>
119	01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2019	Al proyecto calidad en la atención médica (realizar visitas de supervisión para verificar el avance del programa atención a la mujer en el climaterio-menopausia), en la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0148-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0148-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0148-2019.pdf</a>
120	Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio 2019	Al proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (brindar tratamiento específico, eficaz y oportuno para curar y prevenir las complicaciones asociadas a las infecciones de transmisión sexual), en la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0099-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0099-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0099-2019.pdf</a>
121	Del: 01/09/2018 Al: 31/08/2019	Proyecto servicio médico de tercer nivel para la mujer (otorgar consulta externa de especialidad) en el Hospital Materno Perinatal "Mónica Pretelini Sáenz"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0137-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0137-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0137-2019.pdf</a>
122	Del: 01/09/2018 Al: 31/08/2019	Llenado e integración del expediente clínico estomatológico en el Hospital Municipal Oztolotepec Santa María Tetitla	Verificar las funciones y actividades sustantivas y adjetivas derivadas del llenado e integración del expediente clínico estomatológico, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0136-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0136-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0136-2019.pdf</a>
123	Del: 01/08/2018 Al: 31/07/2019	Proyecto auxiliares de diagnóstico (realizar estudios de gabinete y otros) en unidades médicas de la Coordinación de Salud	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0125-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0125-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0125-2019.pdf</a>
124	Del: 01/07/2018 Al: 30/06/2019	Proyecto hospitalización (brindar atención quirúrgica) en el Hospital Municipal Huehuetoca	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0120-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0120-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0120-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
125	Del: 01/06/2018 Al: 31/05/2019	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en el Hospital Municipal Tecámac "Lic. César Camacho Quiroz"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) con la finalidad de revisar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del proyecto, meta y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídicoadministrativas aplicables.	Administrativa	041-0092-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0092-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0092-2019.pdf</a>
126	del: 01/06/2018 al: 31/05/2019	Financiera	Verificar la contratación, supervisión, verificación, control, seguimiento y cumplimiento a los contratos celebrados para las adquisiciones de los Servicios de Alimentación para las Unidades Médicas Hospitalarias y Centros de Atención a la Salud.	INTEGRAL	041-0145-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
127	del: 01/09/2018 al: 31/08/2019	INTEGRALES	Verificar la contratación, supervisión, verificación, control, seguimiento y cumplimiento a los contratos celebrados para las adquisiciones de los Servicios de Alimentación para las Unidades Médicas Hospitalarias y Centros de Atención a la Salud.	ADMINISTRATIVA	041-0144-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
128	Del: 01/01/2018 al: 31/12/2018	EGRESOS	Verificar que la contratación del servicio integral del suministro de Gas L.P. se lleve a cabo en cumplimiento a las condiciones	INTEGRAL	041-0139-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
129	Del: 01/07/2018 al: 31/08/2019	INTEGRALES	Constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se realice en apego a las disposiciones legales y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones, así como verificar el cumplimiento de registro, control y aplicación de los Servicios Personales.	INTEGRAL	041-0135-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
130	Del: 01/07/2018 al: 31/08/2019	INTEGRALES	Verificar que la prestación del servicio subrogado de lavandería (alquiler, lavado, planchado de ropa, clínica y quirúrgica), con recursos de la Aportación Solidaria Estatal, se haya realizado a lo dispuesto en las cláusulas de los mismos y en apego a los principios de economía, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad vigente.	INTEGRAL	041-0102-2019	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	n.d.
131	01 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019	Servicio de banco de leche en unidades médicas de la Coordinación de Salud	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del servicio de banco de leche, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	041-0091-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0091-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0091-2019.pdf</a>
132	Del 1 de octubre 2018 al 30 de septiembre de 2019	Al proyecto salud en las instituciones educativas (brindar a los alumnos detección fina de problemas de salud en unidad médica (Educación saludable)) en la Jurisdicción Sanitaria Atlacomulco	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0149-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0149-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0149-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
133	Del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	A las funciones del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis en la Subdirección de Epidemiología	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y Salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0133-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0133-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0133-2019.pdf</a>
134	Del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	Al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto), en la Maternidad Cuautitlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0132-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0132-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0132-2019.pdf</a>
135	01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	Al proyecto atención médica y paramédica a personas con discapacidad (detectar osteoporosis en población de 60 años y más) en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0142-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0142-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0142-2019.pdf</a>
136	Del 01 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019	Al proyecto promoción de la salud (otorgar atención integral para una mejor salud durante la línea de vida), en la Jurisdicción Sanitaria Texcoco	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0141-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0141-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0141-2019.pdf</a>
137	01 de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019	Proyecto atención médica ambulatoria (casos en tratamiento de hipertensión arterial) en la Clínica de Atención Gerontogerátrica Cuautitlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto atención médica ambulatoria (casos en tratamiento de hipertensión arterial), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0087-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0087-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0087-2019.pdf</a>
138	Del 1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019	Al proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica), en el Módulo Odontopediátrico Naucalpan San Rafael Chamapa	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto salud bucal (otorgar consulta odontológica), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0075-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0075-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0075-2019.pdf</a>
139	Del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Al proyecto control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (otorgar consulta al adolescente), en la Jurisdicción Sanitaria Ixtlahuaca	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0119-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0119-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0119-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
140	Del 1 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	Al proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas (detectar padecimientos crónico degenerativos), en la Jurisdicción Sanitaria Tenancingo	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0122-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0122-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0122-2019.pdf</a>
141	del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Chimalhuacán Santa María	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (detectar casos sospechosos de infecciones de transmisión sexual) con la finalidad de que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0117-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0117-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0117-2019.pdf</a>
142	del 01 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019	Proyecto servicio médico de tercer nivel (brindar rehabilitación y terapia a pacientes con secuelas de fractura, entre otros) en el Centro Médico Toluca "Lic. Adolfo López Mateos"	• Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0123-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0123-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0123-2019.pdf</a>
143	01/08/2018 al 31/07/2019	Llenado e integración del expediente clínico del servicio de consulta externa especializada en el Hospital Municipal Huixquilucan "Santos Degollado" Bicentenario	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables; para tal efecto le notifico que la auditoría en comento se llevará a cabo a partir de su notificación y hasta el 29 de octubre de 2019.	Administrativa	041-0126-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0126-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0126-2019.pdf</a>
144	del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud San Bartolo Morelos	• Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0104-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0104-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0104-2019.pdf</a>
145	Del 01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto salud materna sexual y reproductiva (brindar atención anticonceptiva pos evento obstétrico) en el Hospital Municipal Texcaltitlán "Juan Aldama" Bicentenario	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0106-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0106-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0106-2019.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
146	01 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto auxiliares de diagnóstico (estudios de laboratorio clínicos para diagnóstico) en unidades médicas de la Coordinación de Salud	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento del programa, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0111-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0111-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0111-2019.pdf</a>
147	01/04/2018 al 31/3/2019	Proyecto rehabilitación y terapia en el Hospital Psiquiátrico Ixtapaluca "Granja La Salud"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto rehabilitación y terapia, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	041-0067-2019	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0067-2019.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/041-0067-2019.pdf</a>
148	Del: 19/08/2019 al: 08/07/2020	Operaciones	Verificar en términos de la normatividad aplicable la emisión de los acuerdos de autorización y expedición de la vigencia de derechos a las instituciones educativas de nivel superior del ciclo escolar 2019-2020, incorporadas a la Secretaría de Educación.	Administrativa	018-0025-2020	CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0025-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0025-2020.pdf</a>
149	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Programa Escuelas de Tiempo Completo, ejercicio 2019, a cargo de la Subdirección de Escuelas de Calidad de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, se realice de conformidad al Convenio Marco para la Operación de Programas Federales, Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.	Federal	018-0005-2020	CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0005-2020.pdf</a>
150	Del: 01/01/2019 al: 13/03/2020	Financieras	Verificar que el ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos asignados al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa "Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales", ejercicio 2019, a cargo de la Dirección General de Educación Normal, se realicen de conformidad al Convenio de Colaboración, Reglas de Operación del citado programa y normatividad aplicable.	Federal	018-0003-2020	CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0003-2020.pdf</a>
151	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas con recursos del capítulo 2000" materiales y suministros" por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019, se encuentren debidamente autorizados, justificados y comprobados, así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno en términos de las disposiciones jurídicas administrativas aplicables.	Financiera	018-0001-2020	CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARIA DE EDUCACION	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/018-0001-2020.pdf</a>
152	SEPTIEMBRE - FEBRERO	Operaciones	Auditoría Administrativa a Servicios Personales a las supervisiones de zona escolar y a los planteles educativos dependientes de la Jefatura de Sector Educativo Núm. VIII de Educación Primaria Región Naucalpan C.C.T. 15FJS0030W, en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 29 febrero del 2020.	Operaciones	053-0032-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0032-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0032-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
153	SEPTIEMBRE - FEBRERO	Operaciones	Auditoría Administrativa a Servicios Personales en las supervisiones de zona escolar y planteles educativos dependientes de la Jefatura de Sector Educativo Núm. I de Educación Primaria Región Naucalpan C.C.T. 15FJS0024L, en el Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 29 febrero del 2020.	Operaciones	053-0030-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0030-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0030-2020.pdf</a>
154	SEPTIEMBRE - FEBRERO	OPERACIONES	Auditoría Administrativa a Servicios Personales en las supervisiones de zona escolar y planteles educativos dependientes de la Jefatura de Sector Educativo Núm. I de Telesecundaria C.C.T. 15FTS0001H, en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre al 29 de febrero de 2020.	Operaciones	053-0028-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0028-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0028-2020.pdf</a>
155	SEPTIEMBRE - FEBRERO	OPERACIONES	Auditoría Administrativa de Operaciones a la constitución y funcionamiento de los consejos escolares de participación social en los planteles educativos dependientes de la Jefatura de Sector Educativo Núm. VI de Telesecundaria C.C.T. 15FTS0006C, en el Municipio de Texcoco, Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre al 29 de febrero de 2020	Operaciones	053-0027-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0027-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0027-2020.pdf</a>
156	ENERO - MARZO	Financieros	Auditoría Financiera a los Estados Financieros al activo fijo, relativa a los registros contables y presupuestales del mobiliario y equipo de administración, en la Coordinación de Administración y Finanzas por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019.	Financiera	053-0020-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0020-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0020-2020.pdf</a>
157	JULIO - DICIEMBRE	Operaciones	Constatar que el proceso de la solicitud y seguimiento al cumplimiento de los contratos de propaganda y publicidad, se realicen en apego a los lineamientos normativos establecidos en la materia.	Operaciones	053-0023-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0023-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0023-2020.pdf</a>
158	ENERO - DICIEMBRE	Financiera	Constatar que los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Inclusión y Equidad Educativa", se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Financiera	053-0018-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0018-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0018-2020.pdf</a>
159	ENERO - DICIEMBRE	Financiera	Constatar que los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Inclusión y Equidad Educativa", se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Financiera	053-0014-2020	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/053-0014-2020.pdf</a>
160	01-10-2020 al 14-12-2020	Obra pública.	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación de cumplimiento a la normatividad.	Obra Pública	186-0013-2020	Secretaría de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0013-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0013-2020.pdf</a>



**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
161	01-10-2020 al 14-12-2020	Auditoría financiera de operaciones a la integración del expediente único de obra pública.	Constatar que, los expedientes únicos de obra pública se encuentran debidamente integrados conforme a lo establecido en el "Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece la integración del expediente único de obra pública e instructivo de llenado, en las modalidades de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública", publicado en la gaceta de gobierno el 02 de diciembre de 2016.	Financiera de operaciones	186-0016-2020	Secretaría de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0016-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0016-2020.pdf</a>
162	01-10-2020 al 14-12-2020	Revisión del proceso licitatorio en los expedientes únicos de obra pública.	Constatar que, los expedientes únicos de Obra Pública se encuentran debidamente integrados conforme a lo establecido en el "Acuerdo del Secretario de Infraestructura por el que se establece la integración del expediente único de obra pública e instructivo de llenado, en las modalidades de adjudicación directa, invitación restringida y licitación pública", publicado en la gaceta de gobierno el 02 de diciembre de 2016.	Obra Pública	186-0015-2020	Secretaría de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0015-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0015-2020.pdf</a>
163	01-10-2020 al 14-12-2020	Recursos Públicos.	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos, mediante la verificación de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (Hasta su entrega recepción y finiquito) en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre 2019.	Obra Pública	186-0014-2020	Secretaría de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0014-2020.pdf</a>
164	01-01-2020 al 31-12-2020	Recursos públicos.	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (hasta su entrega recepción y finiquito) en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.	Obra Pública	186-0010-2020	Secretaría de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0010-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0010-2020.pdf</a>
165	01-07-2020 al 25-09-2020	recursos públicos.	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a los servicios relacionados a la obra pública, mediante la verificación del cumplimiento de la normatividad.) en el periodo comprendido del 01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020	Obra Pública	186-0009-2020	Secretaria de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0009-2020.pdf</a>
166	10-01-2020 al 27-03-2020	Revisar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos federales.	Revisar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos federales del programa del Ramo 23, Programa de Desarrollo Regional, asignados y autorizados a la Secretaría de Obra Pública en el ejercicio fiscal 2018, ejercidos durante el 2019.	Financiera	186-0004-2020	Secretaria de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0004-2020.pdf</a>
167	10-01-2020 al 27-03-2020	Programación, ejercicio y comprobación de los recursos federales del programa del Ramo 23	Revisar la programación, ejercicio y comprobación de los recursos federales del programa del Ramo 23 Programa de Desarrollo Regional, asignados y autorizados a la Secretaría de Obra Pública en el ejercicio fiscal 2018, ejercidos durante el 2019	Financiera	186-0003-2020	Secretaria de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0003-2020.pdf</a>
168	10-01-2020 al 27-03-2020	Obra Pública.	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (hasta su entrega recepción y finiquito) en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.	Obra Pública	186-0002-2020	Secretaria de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-0002-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
169	01-01-2020 al 31-12-2020	Obra Pública	Comprobar el correcto ejercicio y aplicación de los recursos públicos destinados a la obra pública, mediante la verificación de la normatividad en los procesos de contratación y ejecución de la obra pública (hasta su entrega recepción y finiquito) en el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.	Obra Pública	186-001-2020	Secretaria de Obra Pública	Secretaría de Obra Pública	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/186-001-2020.pdf</a>
170	Del 1 de enero al 30 de junio de 2020.	Capitulo 3000 Servicios Generales	Corroborar que las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 3000 "Servicios Generales" se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente, de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	MEX/R11EDUCPUB-UTFIVE/056-0010-2020	OIC - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0010-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0010-2020.pdf</a>
171	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Capitulo 1000 Servicios Personales	Corroborar que las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente, de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	MEX/R11EDUCPUB-UTFIVE/056-0012-2020	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0012-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0012-2020.pdf</a>
172	Del 01/01/2020 al 30/06/2020	Egresos	Corroborar que las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente, de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	056-0011-2020	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	n.d.
173	01/01/2020 a 30/06/2020	Ingresos por expedición de certificados y credenciales.	Corroborar que los ingresos captados por expedición de certificados y credenciales, se hayan reportado y depositado íntegra y oportunamente en las cuentas destinadas para ello, verificando el correcto suministro, custodia, distribución, uso y reporte de las formas valoradas relacionadas con el ingreso.	Financiera de Ingresos	056-0009-2020	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0009-2020.pdf</a>
174	01/07/2019 a 31/12/2019	Bolsa de Trabajo	Corroborar que el servicio de bolsa de trabajo se haya efectuado con eficiencia y eficacia; verificando su alcance e impacto para la consecución de objetivos institucionales.	Administrativa de Operaciones	056-0003-2020	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0003-2020.pdf</a>
175	Del 01/07/2019 al 31/12/2019	Procesos operativos y funciones	Corroborar que la gestión de estancias, prácticas y estadías, así como el proceso de servicio social se hayan efectuado con eficiencia y eficacia; verificando su alcance e impacto para la consecución de objetivos institucionales.	Administrativa de Operaciones	056-0002-2020	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0002-2020.pdf</a>
176	Del 01 de julio de 2019 al 31 de Diciembre de 2019	Verificar el cumplimiento de las funciones de la unidad administrativa a evaluar.  Revisión de documentos generados por el desarrollo de las actividades de inscripción-reinscripción; expedición de certificados y credenciales.  Verificar documentalmente las metas alcanzadas en la entrega de títulos y otorgamiento de becas, así mismo constatar que la ejecución de las mismas se realice de conformidad con el Programa Operativo Anual.	Corroborar que se hayan efectuado con eficiencia y eficacia las funciones del Departamento de Registro y Control Escolar, para el Cumplimiento de objetivos institucionales.	Administrativa	056-0001-2020	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/056-0001-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
177	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2020	Programas Estatales	Verificar que se cumplan las disposiciones normativas mediante las cuales se deberán regir los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo que sean autorizados al Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.	Financiera	048-0015-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0015-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0015-2020.pdf</a>
178	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Egresos	Verificar que las erogaciones efectuadas por concepto de compra de materiales y refacciones para bienes informáticos, se realicen de acuerdo a la normatividad vigente, así como revisar que éstos hayan sido entregados y/o utilizados.	Financiera	048-0012-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0012-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0012-2020.pdf</a>
179	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Egresos	Verificar que el personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilables al salario, se encuentre registrado en la plantilla de personal, constatando que, las percepciones y deducciones efectuadas se lleven a cabo de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas vigentes; así mismo, verificar que los contratos suscritos por dicho personal y sus expedientes, se encuentren vigentes y debidamente integrados, y que las funciones asignadas a dicho personal, se lleven a cabo.	Financiera	048-0011-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0011-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0011-2020.pdf</a>
180	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Activo Fijo	Verificar que el activo fijo en específico a los bienes de telecomunicación, cuente con su soporte documental para acreditar la propiedad, se encuentren registrados en el Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA-Web) y cuenten con el resguardo correspondiente; así como verificar las condiciones del activo fijo y se dé cumplimiento a la normatividad aplicable.	Administrativa	048-0010-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0010-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0010-2020.pdf</a>
181	Del 01 de enero al 30 de junio de 2020	Adquisiciones	Verificar que los bienes estipulados en los contratos sean congruentes con los solicitados por parte del área usuaria, asimismo constatar el cumplimiento de los contratos y verificar la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo a la normatividad aplicable.	Administrativa	048-0009-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0009-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0009-2020.pdf</a>
182	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019	A Operaciones	Verificar que los programas de identidad estatal de la Dirección de Televisión, cumplan con la estrategia de acción referente a impulsar la promoción, difusión y arraigo de la cultura cívica e identidad mexiquense; así como su alineación con la agenda 2030 y su congruencia con el presupuesto.	Administrativa	048-0004-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0004-2020.pdf</a>
183	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Servicios Personales	Verificar el registro, control y seguimiento del goce del periodo vacacional ordinario y extraordinario, constatando el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Administrativa	048-0003-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0003-2020.pdf</a>
184	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019	Estados Financieros	Verificar que los movimientos de depósitos y retiros realizados a la cuenta de Bancos se encuentren plenamente justificados; asimismo, se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable	Financiera	048-0002-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0002-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0002-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
185	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2019	A Egresos	Constatar que las erogaciones efectuadas por el Sistema en materia de servicios generales, se hayan realizado en el marco de actuación del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de México, así como de las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables.	Financiera	048-0001-2020	Órgano Interno de Control en el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/048-0001-2020.pdf</a>
186	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	A Programas Estatales	Verificar la correcta liberación, ampliación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) Provenientes de Recursos Estatales para la edificación de distintas Casas de Día del Adulto Mayor, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en materia.	Financiera	040-0020-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0020-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0020-2020.pdf</a>
187	Del: 01/01/2020 al: 31/08/2020	Egresos	Verificar la correcta liberación, registro, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33 del ejercicio 2020, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0018-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0018-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0018-2020.pdf</a>
188	Del: 01/12/2019 al: 30/04/2020	Ingresos	Verificar que los Ingresos captados por el Organismo, así como su depósito y registro contable y presupuestal, se realizaron en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Financiera	040-0017-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0017-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0017-2020.pdf</a>
189	Del: 01/12/2019 al: 31/07/2020	Operaciones	Verificar que las operaciones de los Almacenes del DIFEM, se realicen en apego a las disposiciones jurídico administrativas vigentes, aplicables en materia.	Administrativa	040-0016-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0016-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0016-2020.pdf</a>
190	Del: 01/07/2019 al: 31/12/2019	Egresos	Verificar la autorización, ejecución y comprobación del Capítulo de Gasto 1000 Servicios Personales.	Financiera	040-0015-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0015-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0015-2020.pdf</a>
191	Del: 01/01/2020 al: 30/06/2020	Programas Sociales	Verificar el apego a las disposiciones jurídico - administrativas en la distribución de desayunos escolares fríos	Administrativa	040-0014-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0014-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0014-2020.pdf</a>
192	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Integrales	Verificar la correcta aprobación, cancelación, modificación, liberación, depósito, ejercicio y comprobación de los recursos asignados al Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la Vulnerabilidad, así como el apego normativo a las disposiciones jurídico administrativas vigentes aplicables en la materia durante el ejercicio 2019	Integral	040-0004-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0004-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0004-2020.pdf</a>
193	Del: 01/01/2019 al 31/12/2019	Egresos	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0005-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0005-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0005-2020.pdf</a>

**Informe de Resultados de Auditoría  
2020**

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
194	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Programa Atención a Personas con Discapacidad, específicamente al proyecto Equipamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación e Integración Social del Municipio de Temascalapa, Estado de México, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Federal	040-0003-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0003-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0003-2020.pdf</a>
195	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al programa Atención a Personas con Discapacidad, específicamente al proyecto Equipamiento del Centro de Rehabilitación e Integración Social en el Municipio de Ecatepec, Estado de México, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Federal	040-0001-2020	Órgano Interno de Control del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MÉXICO	<a href="http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0001-2020.pdf">http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.edomex.gob.mx/files/files/auditorias/2020/040-0001-2020.pdf</a>