

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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	01/12/2020 AL 31/05/2021	Operaciones	Constatar el total cumplimiento de las funciones correspondientes a la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México.	Auditoría Administrativa	055-0004-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEDIPIEM	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESvA43DZre1lqFxdpJn2Bm4B2EDdoIYM66d7nIQsEeNQOQ
2	01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Obra Pública	1.-Verificar el avance y comprobar que los trabajos contratados se hayan ejecutado con apego a la normatividad administrativa aplicable y con transparencia. 2.-Revisar la integración del expediente de Obra.	Obra Pública	081-0004-2021	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/inf%20aud.pdf
3	01 de enero al 30 de junio de 2020	La revisión comprendió el cumplimiento de las funciones del Departamento de Control Escolar en específico a la integración y cumplimiento de los requisitos, documentos para la obtención del título profesional de acuerdo con el Reglamento Interior del TESI, Manual General de Organización del TESI, Reglamento para la Obtención de Títulos Profesionales (17 Diciembre 2004-Vigente Actualmente),Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México, así como el cumplimiento a las metas del Programa Operativo Anual, correspondiente al 1.er y 2.º trimestre del año 2020.	Revisar las funciones sustantivas y adjetivas del Departamento de Control Escolar del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, en caminados a los tramites de titulación.	Administrativa	091-0007-2021	Órgano Interno de Control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EegpviVsJVJg_vkL1WKKt0B7Wptn4yc0npe6G7VViuy6g
4	01 de abril al 30 de septiembre de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que la ejecución de las Acciones de Control y Evaluación, se realice de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2021; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0040-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY8GJcUPe_BAuhOTulGm5GwB4BjxQZfjclAYSj9vik6aKg
5	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las Acciones de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de México, por el periodo del 1º de abril al 30 de septiembre de 2021, den cumplimiento a la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0039-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYNNWWofuzNPlyXgytOxFjABntPcfIqBlwaUCRTOMRKZLg
6	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las Acciones de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021, den cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0038-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERjr21LIly9Co2Or5wJGjHoBmovnoUtjM8-tbAccPlcRHg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
7	01 de abril al 30 de septiembre de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Objeto: Verificar que la ejecución de acciones de control y evaluación, se realicen de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2021; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0036-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWP9nglaa8BHqyUS7b7wHBsBkQgX_dFJnzx20Ynet-bXxg
8	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las Acciones de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, en cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría, por el periodo del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0035-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERuht9Jz8c1Km2Rie8EcIolBJVCXHM1cmua7YTN5dF6Xdg
9	del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	A OPERACIONES	Verificar la ejecución y cumplimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2021 y su congruencia con las metas comprometidas en el Programa Anual 2021, en el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud, por el periodo comprometido del 01 de abril al 30 de setiembre de 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0034-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETI6ymvKohtGtEbc2PQhtOoB87GXMIGO0ZKF0Ijif_QsEag
10	del 01 de febrero al 31 de julio de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las Acciones de Control y Evaluación del Órgano Interno de Control en la Secretaría del Medio Ambiente, por el periodo del 1° de febrero al 31 de julio de 2021, den cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros, así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0032-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcddNsHeTDNGgd7MN3m2yRIBmrj2SuKHJkb1Yu1uD6w3Gw
11	del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que a ejecución de las Acciones de Control y Evaluación, se realice de acuerdo con la normatividad aplicable y a lo establecido en el Programa Anual de Control y Evaluación 2020 y 2021; constatando su congruencia con el avance de metas calendarizadas y reportadas en el Programa Anual 2020 y 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0030-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb6zfbEAKFZLmds5Pha8b38BE2IeW9htt01GrBrMmolecQ
12	01 de febrero al 31 de julio de 2021	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que las actividades para la elaboración, registro y cumplimiento del proyecto se realicen conforme a la normatividad aplicable y den atención al Plan de Desarrollo del Estado de México; así como a los objetivos y metas de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, constatando la documentación soporte de las mismas	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0029-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdvISPeIQR5KoIZKQqA3oP8BbBhryrRiOihtf834-b9haA
13	del 01 de enero al 30 de junio de 2021"	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar la ejecución y cumplimiento del Programa Anual de Control y Evaluación 2021 y su congruencia con las metas comprometidas en el Programa Anual 2021, en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas, por el periodo comprometido del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0025-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfuG2ynHA_pHraY0aqMv5dEBQ_iwgGeqlu7_Mr0NxzWyiA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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 1° de diciembre al 30 de junio de 2021"	AUDITORIA ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	verificar la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las auditorías del Órgano Interno de Control en la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, en cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros auditados y naturaleza de los recursos; así como, a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría, por el periodo del 1° de diciembre del 2020 al 30 de junio de 2021.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0022-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX_ORXnDD9xChUDxYhS8qOkBMxNPXcMtkASi1sIFlgDWfQ
15	1° de enero al 30 de junio de 2021"	ADMINISTRATIVA DE LEGALIDAD	Constar que el Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, haya llevado a cabo el inicio, substanciación, y determinación de las investigaciones derivadas por Denuncias, Actuaciones de Oficio, Declaraciones de Situación Patrimonial y Auditorías; por el período del 1° de enero al 30 de junio de 2021.	Auditoría de Legalidad	025-0019-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ7OfDQYg9hBtxA2HN_LAFcBf0a-Q03dEU0murKwPlmkeQ
16	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Adquisición de bienes y servicios contratados	Verificar que las etapas de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y seguimiento al cumplimiento de los contratos derivados de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico -administrativas	Administrativa	135-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaymzqpmzexNpcZCGZm485YBkt2d4lsJHF0TsiGFRUIMLQ
17	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	INTEGRALES	Revisar que los recursos aprobados para el Proyecto Sanidad Forestal se hayan ejercido conforme a la normatividad vigente, así como que la ejecución de las metas se encuentre debidamente documentadas, conforme al Manual General de Organización y a la normatividad aplicable.	INTEGRAL	059-0011-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY8g819rCMV_CmADEfVU6W0sBG0qN-uZnbU5-6-ATxhnKVg
18	Del: 01/08/2020 al: 31/03/2021	EGRESOS	Corroborar que las dotaciones de combustible asignadas y consumidas por las unidades vehiculares, maquinaria, equipos y herramientas de la Protectora de Bosques del Estado de México cumplan con la normatividad aplicable, así como los controles internos establecidos y las erogaciones derivadas de la auditoria se encuentren registradas contable y presupuestalmente en las operaciones financieras del Organismo.	Financiera	059-0008-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYtFBbml9aVNvxVbSXRU_MABSwZWqnDJR7gMFF358eGtdw
19	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	EGRESOS	Verificar que el ejercicio y comprobación del recurso con cargo a este capítulo, así como que el registro contable y presupuestal, haya realizado en apego a la normatividad vigente.	Financiera	059-0018-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeu4FzKwellvLbLJA5-9BsB0OPIBjBz02hOULjQyf5MyA
20	del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	Verificar que la planeación, ejecución, resultados y seguimiento de las auditorías al rubro específico de obra pública del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, se hayan realizado con apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia, así como a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0017-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eck1EJ0JfxNKrz-zvivltUBRJ87sn8yC4mi16Xfn7BfAQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
21	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	Verificar el cumplimiento de la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros auditados y naturaleza de los recursos, así como a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría, del periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, del Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0016-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESKNcxv4dGV_Oq12aU7i5VmsB5H4UQ2qbfMsCbPyNrJD_WuA
22	1° de octubre al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Legalidad	Constatar que del Órgano Interno de Control del Colegio de Bachilleres del Estado de México, haya llevado a cabo el inicio y substanciación de las Quejas e Investigaciones, derivadas por Denuncias, Actuaciones de Oficio (Acciones de Control y Evaluación, Declaraciones de Situación Patrimonial), y Auditorías, conforme a la normatividad aplicable; así como el trámite de los medios de impugnación que le corresponde conocer, por el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría de Legalidad	025-0010-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZCc-sPZskNHgwP8IEFpVUUBxZ_o7sGkFygZxdh_klZnKWg
23	el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	ADMINISTRATIVA A OPERACIONES	Verificar que las auditorías números 068-0004-2020, 068-0005-2020, 068-0006-2020 y 068-0007-2020, ejecutadas por el Órgano Interno de Control en el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en el Estado de México, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se hayan revisado conforme a la normatividad jurídico-administrativa aplicable a los rubros auditados, así como a las políticas, normas y lineamientos emitidos por la Secretaría de la Contraloría.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0008-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee1-q3JNFQBfTdL-kY8rSuoBSxdZ2y-VpX9kO1QGmOmA2w
24	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa a las funciones y actividades sustantivas	Constatar las funciones y actividades sustantivas del Área de Auditoría de la Junta de Caminos del Estado de México, a fin de verificar que las auditorías números 065-0003-2020, 065-0005-2020, 065-0011-2020, 065-0012-2020, 065-0015-2020, 065-0019-2020, 065-0029-2020 y 065-0030-2020, se hayan realizado con apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables en el ámbito de su competencia, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa a las funciones y actividades sustantivas	025-0007-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQiqLoFRLC1NkDPR8_5F_T0BIZPMSHZFJrb1bfg0UZlycw
25	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Administrativa a las funciones y actividades sustantivas	Constatar que las funciones y actividades sustantivas del Laboratorio de Análisis y Verificación de Calidad de Materiales de Construcción de la Secretaría de la Contraloría, con la finalidad de verificar que los expedientes de Inspección números 224-0010-2020, 224-0014-2020, 224-0019-2020, 224-0023-2020, 224-0028-2020, 224-0035-2020, 224-0039-2020 y 224-0044-2020, se hayan ejecutado, formulado, formalizado e integrado en apego a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaría de la Contraloría, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa a las funciones y actividades sustantivas	025-0006-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZHinQySt0xlqslHgnej3wgBFnKR-O2ZfLSj6chCXnTLAw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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	01/01/2021 al 30/06/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles , que eficiente.y transparente el manejo de los recursos, constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de objetivos y metas de los programas y proyectos que opera la Coordinación de Fomento Económico y competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoria Financiera	020-0014-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWg1-teZNEtLgL9g6MoGLpgBYs4nujl7VcBlwoQ7a_4aHg
27	01/01/2021 al 30/06/2021	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos de la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoria Financiera	020-0013-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcWIOJk6MOJLtnR3A71xQD8BqV_78cwpIBGbgXMNkbHeoQ
28	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la Dirección de Desarrollo Asistencial de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México en términos de las disposiciones aplicables.	Administrativa	089-0004-2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESvE3kDqW_9HnSN0OLy48MoBxGyHOITkCTAvykl2zPjQPA
29	01/01/2021 al 30/06/2021	Administrativa	Verificar que la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada del proyecto denominado Proyectos de Inversión del Sector Comercio cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas.	Auditoria Administrativa	020-0010-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbPkI7aJEtREnDB4Y-VIsisBJi8rHyhjVl6sucLunegd3A
30	del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Administrativa a Operaciones	Verificar que, el Departamento de Personal de la Secretaría de la Contraloría, en la contratación de personal; integración de la plantilla de personal; movimientos de altas, bajas, promociones, transferencias, demociones y permutas, así como la integración de los expedientes de personal, de los servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría, se haya observado la normatividad conforme a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables; por el periodo comprendido del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0005-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EefChay22TZMhts8MMkGtykBgv3wS8WB5EgHwimB1AReJw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
31	del 31 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020	Operaciones	Verificar que el Departamento de Recursos Materiales y Recursos Generales de la Secretaría de la Contraloría, que tiene por objeto verificar el mantenimiento preventivo y correctivo programado y/o requerido al parque vehicular asignado a las Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría, así como las documentales que acrediten la circulación, el pago de los impuestos y derechos, corroborando las condiciones físicas, el seguimiento de siniestros y la integración y actualización de los expedientes del parque vehicular, lo anterior en apego a las disposiciones normativas y lineamientos aplicables que lo regulan, por el periodo del 31 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa a Operaciones	025-0003-2021	OIC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXfxlwZcHplmbfmTxVt3PMB9W0VTWsDRrarMnBCtU1R2A
32	01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	AUDITORIAS FINANCIERA	ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS A LA SECRETARIA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	FINANCIERA	025-0001-2021	IOC SECOGEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYAeipQ9dcxFkPFn9vB7N8gBVXHbxZNb2jjQA_bZ4kfBCQ
33	Del: 01/01/2021 al: 30/09/2021	Integrales	Impulsar el combate a la corrupción así como constatar que los Procedimientos Adquisitivos se hayan realizado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, así mismo verificar la existencia del soporte documental de los procedimientos realizados, trabajos que se planean desarrollar del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021.	Integral	058-0007-2021	O.I.C. CEPANAF	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXwZmBLqbHhBquAQEIfFwvgBZ4bO3xkhwj2nWe-cxEmr1Q
34	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	Financieras	Verificar que la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, haya realizado las actividades correspondientes para el cumplimiento de los objetivos del proyecto denominado Estudio sobre las Barreras de Responsabilidad Ambiental de las Fuentes Fijas de Jurisdicción Estatal para la Implementación de Equipos de Control de Emisiones a la Atmosfera; así como, que el ejercicio de los recursos autorizados a través del Fideicomiso Ambiental número 1490, se hayan ejercido con estricto apego a la normatividad que lo regula.	Federal Financiera	023-0008-2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfuPzjaOpfNOnC59hq-lxTABux_tlFNSZL1jQpJPKF8Nsw
35	del 01 de enero al 30 de septiembre	Operaciones	Verificar que las exenciones al Acuerdo "Hoy No Circula", expedidas por la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y cuenten con la evidencia documental que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en los Ordenamientos Jurídicos y Lineamientos aplicables.	Administrativa	023-0007-2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW_nvkoqk8VEgznyGcsAoX4Bt2PI04NtRDGeKoXCkaNxyw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
36	01/04/2021 al 30/09/2021	Verificar las funciones y atribuciones del personal Verificar el cumplimiento de las funciones Verificar el perfil académico Verificar el cumplimiento de la meta Verificar la integración de los expedientes	Verificar las funciones y atribuciones encomendadas al personal adscrito a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en la realización de opiniones técnico médico, Verificar el cumplimiento de las funciones de los consultores jurídicos y médicos conforme al manual de procedimientos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, Verificar que el personal encargado de la elaboración de las opiniones técnico médico, cuenten con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones, Verificar el cumplimiento de la meta Emisión de opiniones técnico médicas en cuanto a la programación y cumplimiento durante el periodo de revisión Y Verificar la integración de los expedientes de las opiniones técnico médico de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.	Administrativa	104-0004-2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQJ3EKmY8IRCjzZirf2tdZ8B1mf9zVxFDAAhMqHKBZ-SwA
37	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Servicios Personales	Verificar que los procedimiento aplicados para realizar los movimiento de servicios personales se hayan realizado de conformidad a las Leyes y Normas establecidas al Respetto	Administrativa	017-0011-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebnh54khj1VPlU5Cq8bCSq4B9JuYwkmkUniFS_WY6Apipw
38	del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Inspecciones a Condiciones Generales de Trabajo	Verificar que las Inspecciones en Condiciones Generales de Trabajo, se hayan realizado con estricto apego a las Leyes y Normas vigentes Aplicables	Administrativa	017-0009-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdGXlg4i5X1FumI1YIb8cAIBEE7aeSZSwulYepICpW8G3A
39	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Inspecciones en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar que las Inspecciones en materias de Seguridad y Salud en el Trabajo, se hayan realizado con estricto apego a las Leyes y Normas vigentes Aplicables	Administrativa	017-0008-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWBG2X1TuBtPhFvxxvn2PcwBeO6ysAtBE1fEfQUqU9KzJA
40	del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Activo Fijo	Verificar que el Activo Fijo haya sido operado de conformidad con las Leyes y Normas establecidas al respecto	Administrativa	017-0007-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eez6GeFeQ8IEv_aZyaYIPVsBAQKFWzFBdO_TA-eywf_2VA
41	del: 31/01/2020 al: 05/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0029-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVguWZsXuONdNt9kAlzYUF8BL0UCDFqITBZHiH-qVBxBYQ
42	Del 23 de mayo de 2018 al 26 de marzo de 2019	OBRA PÚBLICA	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Obra Pública	065-0031-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeg3U3w2jdNlt5fyVd2h6JcB-fklilGMCmqgMqyhBQsuCQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
43	Del 28 de febrero del 2018 al 03 de abril de 2019	OBRA PÚBLICA	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Obra Pública	065-0030-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES0VdSdRyM1AvpdmgAuqxDbXqub6WVQtL3PNxOBf6H8fg
44	del: 31/01/2020 al: 14/04/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0024-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYqeZ4vdSlZMs9vFoo13i6kBBB-9V0oBlodsRK8CU5PNVw
45	del: 31/01/2020 al: 14/04/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0022-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea861ZYUtfhHsGK972WYMTwB2LAUu6lbbtbovmXME-2iGA
46	Del 06 de abril del 2018 al 20 de julio de 2020	OBRA PÚBLICA	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Obra Pública	065-0027-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXxzdK68IQIFu6BTs8tQS8BRutIEOFIVdWGLLu4j7hiw
47	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Auditoría Financiera a egresos a los capítulos 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales.	Verificar que el ejercicio de los recursos financieros autorizados y ejercidos por el Organismo durante el período de revisión, se haya realizado con base a la normatividad aplicable.	FINANCIERA	219-0021-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZWoS0zTQnpBs2OFs4D-V4ABK4ZMgoAO_G4Rpri3GTI72A
48	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	OBRA PÚBLICA	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables.	Obra Pública	065-0025-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYbgD-EC1cdEvmL-EDHx0YMBm-eElkzkZhXyKfYf_GKQLg
49	ABRIL - AGOSTO	Integrales	Constatar que la administración de los recursos materiales, humanos y metateriales, así como el desarrollo de la funciones se realicen en apego con los lineaminetos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficacia en la prestación del servicio.	INTEGRAL	053-0094-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETQ64XhfQexLgJaAvLm05cABDTZ3U-jg42aY7Sjlm_3rKA
50	ENERO - JUNIO	Servicios Personales	Verificar el cumplimiento de los contraton individuales por tiempo determinado de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	ADMINISTRATIVA	053-0093-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETO64XhfQexLphdX9oZelpQBsxklyKbEiHYWvyxUX4sQALw
51	ABRIL - AGOSTO	Operaciones	Constatar que los procesos de autorización y reconocimiento de validéz oficial de los planteles educativos incorporados al sistema federalizado, se apeguen a los lineaminetos normativos vigentes en la misma.	ADMINISTRATIVA	053-0091-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EboaTdHFc_1EsgO6F2aV_Y4B_XdDXPy8XhFg2N9v8-Jsuw
52	ENERO - AGOSTO	A Estados Financieros	Verificar que el control de las cuentas por pagar, se realice de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	FINANCIERA	053-0085-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER5AOepKM1dBnD_l_R1mF74BNFmKfcqkXTELl5y67jvH2w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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	ABRIL - AGOSTO	Integrales	Verificar el control de los recursos humanos, materiales, financieros, así como el cumplimiento de las funciones de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0081-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUifYG-2htNFqbMot8BMlokBfIgdSHiodd7ALKHQ8NE72w
54	ENERO - AGOSTO	Legalidad	Constar que la regularización de la propiedad de bienes deuso se encuentre debidamente, en apego a los lineamientos normativos.	ADMINISTRATIVA	053-0078-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ4D2DwTHX1Cj50epU1C0MQBE4buv6ES_ahaeig7t-YGaA
55	ENERO-SEPTIEMBRE	Integrales	Verificar el control de los recursos humanos, materiales, financieros, así como el cumplimiento de las funciones de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0076-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeZloTIMWhKknBp6e4nvx8BpaehB0lnaA2dVyBDXj7A7w
56	ENERO - JUNIO	Egresos	Verificar que las dispocisiones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal en el Órgano se hayan aplicado en apego a lo establecido en los lineamientos jurídicos propios en la materia.	FINANCIERA	053-0053-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXEQugHoSKxAjJ4UAhxfYNsBVkrINWEvSJSTiy1Z7vaqCg
57	1 DE ENERO AL 30DE JUNIO DE 2021	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	VERIFICAR QUE LAS EROGACIONES REALIZADAS POR PAGO DE REMUNERACIONES A LOS RECURSOS HUMANOS (GASTO CORRIENTE) ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE SALUD, SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, COMPROBADAS Y REGISTRADAS, EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES.	FINANCIERA	123-0004-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeQAjxVJQATepmQhp38fHwB1XXook43s5SGT7qNvk9QdQ
58	19/03/2021	Cumplimiento de los actos de entrega y recepción. El estado que guardan las obras de los conjuntos urbanos autorizados durante el periodo de revisión. El estado que guardan las obras de los condominios autorizados durante el periodo de revisión.	Revisar que las actividades sustantivas llevadas a cabo por la Dirección General, se hayan realizado en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables, con la finalidad de que se asegure el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales.	Administrativa de Operaciones	170-0016-2021	Organo Interno de Control	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETL_qT-fs5LgFySVcTH7mIBUoz0z6J7GA8Fe4p4XVe_bcg
59	01/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 3000 "Servicios Generales"	Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los recursos del organismo, así como la adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de servicios se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad en la materia, asimismo, verificar que el ejercicio del presupuesto del organismo se realice conforme a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	099-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERBLH1SapmdCurf-i0cNx8BO-1RfPTNyIffToEyqep_XQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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 01/01/2021 al: 30/06/2021	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas por el Instituto inherentes al capítulo 3000 Servicios Generales, se encuentren debidamente autorizadas, comprobadas, registradas, justificadas y soportada; y se hayan realizado con estricto acuerdo a la normatividad y demás ordenamientos vigentes establecidos por el Gobierno del Estado.	Financiera	072-0011-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWYIZ93bayZOmb09MhkPcg8BuwlIWPhPMNynnnICKXoTw
61	Del 01/03/2021 al: 30/09/2021	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas realizadas por esta delegación se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste	Administrativa	072-0010-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbiZ5LB9D91LrPBfA0iqUXkBcRCEqaxzWq502jAhAxs5yvw
62	Del 01/01/2021 al: 31/07/2021	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas en materia geográfica, estadística y catastral realizadas por la Delegación de Naucalpan se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su Programa Anual de Trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0008-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETwNVGUy_XtDihir3kafAGoBTJQCwCQBIX98Pnb_0WQ8W
63	01 de enero al 30 de junio del 2021	Integral	Verificar que las medidas de prevención contra Covid - 2019 sean aplicadas, asimismo se lleven acabo avisos epidemiológicos por parte de la UVEH oportunamente y de conocimiento al organismo, el control de los insumos destinados para la protección del personal de Salud y administrativo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.	Integral	143-0005-2021	órgano Interno de Control	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETAiy6kz5apDh9vXaEjX2NcBCwoTHeOKwpkVcXK5LS9sEA
64	01/01/2021-30/06/2021	Planeación, presupuestación, programación, ejecución y verificación en entradas-salidas de bienes al almacén.	Constatar que los recursos financieros captados a través del fideicomiso de enfermos crónicos del hospital para el niño, haya sido registrados correcta y totalmente en la contabilidad del instituto; así mismo que su aplicación, control, comprobación y soporte documental, en encuentren en términos de la normatividad aplicable	Financiera	094-0008-2021	OIC en el Instituto Materno Infantil del Estado de México	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfnOokgOqwhOgKYlr2y_SmwBZNzTwRGzh3WTFBh-Nbo-WWw
65	01/01/2021 al 31/07/2021	Ingresos	Verificar que el ejercicio, control y registro de los ingresos propios de la Universidad Digital del Estado de México se efectuó de acuerdo a las disposiciones normativas, vigentes y aplicables en la materia.	Financiera	136-0003-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Digital del Estado de México	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVWJL_2cn9lHr8LsjB1xd10B2DNquDE6DIWJc72aaMMzHQ
66	junio-diciembre	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Jilotepec e Ixtlahuaca dentro del periodo comprendido del primero de junio al veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad el servicio registral.	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Jilotepec e Ixtlahuaca dentro del periodo comprendido del primero de junio al veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad el servicio registral.	Administrativa.	138-0008-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXzqoE6RkcdluXb6w7Ri8gABdlomFheHoXpHvpng7uAEP6A

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
67	junio-diciembre	Verificar que la calificación extrínseca y fiscal, de los documentos presentados para su atención, inscripción y/o anotación, en la Oficina Registral de Ecatepec, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la normatividad jurídico, administrativa y fiscal, aplicable al momento de su ejecución. Evaluando conjuntamente dentro del desarrollo de la auditoría, el Control Interno establecido, su efectividad y mejora continua, en la realización de las funciones encomendadas a la citada Oficina Registral de Ecatepec, lo anterior dentro del periodo comprendido del primero de junio al 21 de diciembre del año dos mil veinte.	Verificar que la calificación extrínseca y fiscal, de los documentos presentados para su atención, inscripción y/o anotación, en la Oficina Registral de Ecatepec, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la normatividad jurídico, administrativa y fiscal, aplicable al momento de su ejecución. Evaluando conjuntamente dentro del desarrollo de la auditoría, el Control Interno establecido, su efectividad y mejora continua, en la realización de las funciones encomendadas a la citada Oficina Registral de Ecatepec, lo anterior dentro del periodo comprendido del primero de junio al 21 de diciembre del año dos mil veinte.	Administrativa.	138-0006-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec4W6bqqdiFFtEnJEPaiuegB8JZ3gO9M2F2NKSJL0oAFUA
68	01/01/2021 al 30/06/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en apego a las disposiciones normativas aplicables.	Verificar el cumplimiento y ejecución de las funciones y actividades sustantivas de la Dirección General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", establecidas en el reglamento interior, manual general de organización, manual de procedimientos, acuerdo delegatorio de funciones, perfiles de puesto, cualquier otra disposición legal publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", o en su caso, las circulares emitidas por cada unidad administrativa de esa Dirección General.	Administrativa de operaciones	159-0015-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV3lEaA2YxHsUJSb76lFBwBJYjUxQyU8pnkK8D7HDNTVA
69	01/02/2021 al 31/07/2021	A la solicitud, trámite y celebración de matrimonios realizados en las Oficinas del Registro Civil de Ecatepec 01 y 08, adscritas a la Subdirección del Registro Civil Zona Oriente de la Dirección General del Registro Civil.	Verificar que la solicitud, trámite y celebración de matrimonios cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia como, el uso y registro de las solicitudes de matrimonios en la Agenda Web verificando que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0014-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUfW4QJ_iIHsQyV5DLw1cYBZCcShWZb8PKzSw1TQ28xA
70	01/01/2021 al 30/06/2021	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, y registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	Verificar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por concepto de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Financiera a Egresos	159-0013-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfX5wXNb5ttMp654bit7h2sBi3n4lQ8zwpLsL2oKPH4lnw
71	01/01/2021 al 30/06/2021	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, y registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", en la Dirección General del Registro Civil del Estado de México.	Verificar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por concepto de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Financiera a Egresos	159-0012-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER_yOW7PomBHIQ8do0xkah0Bbdj5tbbXMUGvk0fUC3ru2A
72	01/01/2021 al 30/06/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Dirección General de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en apego a las disposiciones normativas aplicables.	Verificar que la instrumentación y coordinación de las políticas, planes y programas orientados a la promisión, reconocimiento y respeto de los derechos humanos en las unidades administrativas y dependencias del ejecutivo Estatal, sean en estricto apego a las disposiciones normativas estatales, nacionales e internacionales aplicables en la materia.	Administrativa de operaciones	159-0011-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbFz31mwKxRlth5Exw1R1CcBuOZQPwepGu2rFdUwupF36g

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
73	del: 01/01/2020 al: 31/03/2021	Egresos	Comprobar si los recursos provenientes de los subsidios para Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 1000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0006-2021	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo
74	del: 01/01/2020 al: 31/03/2021	Egresos	Comprobar si los recursos provenientes de los subsidios para Organismos Descentralizados U006 del Capítulo 5000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0005-2021	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo
75	Del: 26/05/2016 al: 30/06/2017	Operaciones	Verificar que la Secretaría Técnica del Consejo Editorial, lleve a cabo las funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación vigente y demás normatividad aplicable; asimismo, verificar que se dé cumplimiento a las acciones, establecidas en el Programa Anual Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora.	Administrativa	018-0021-2016	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERkkmG5AGtBAt5oSGalEWZ4BCq5xwobsQPgCGaTnJAmFw
76	Del: 11/01/2017 al: 30/11/2021	Operaciones	Verificar el ejercicio y cumplimiento de las funciones del Departamento de Programación Presupuestal, establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Educación y demás normatividad aplicable, así como las acciones autorizadas y realizadas al cumplimiento del Programa Anual Metas por Proyecto y Unidad Ejecutora.	Administrativa	018-0004-2017	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZqjulmeXWJHt9b7LaxtiQUBvvAsZd-b81GHA55li5In4w
77	Del: 01/01/2019 al: 07/09/2020	Financiera	Verificar en términos de la normatividad la autorización, ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos del Programa Nacional de Becas (tipo básico), a cargo del Departamento de Becas de la Secretaría de Educación, cumplan con las disposiciones jurídicos administrativas aplicables.	Federal	018-0019-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETYzBZVwshpKkfmNI3P-MbyB7d3BetmITzW5C5xwwUle8Q
78	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas con recursos del capítulo 3000 "Servicios Generales" por el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se encuentren debidamente autorizados, justificados y comprobados, así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	018-0013-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcuAJZMGkI9Eu9X-dzOvEo8bFP4l-BwZ3SBrbuBCHXmIg
79	Del: 01/01/2020 al: 31/01/2021	Egresos	El trabajo de auditoría consistirá en verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa de servicio social comunitario para familias fuertes, a cargo de la Dirección de Apoyo a la Vinculación, ejercicio 2020, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos estatales.	Financiera	018-0004-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbXFC6eEA7JImXLaN4_vonAB27bpZaFTN85hDe-usHmrng
80	1 de enero al 30 de junio de 2020	procesos de selección, contratación, movimientos de alta, ingreso, comisión, reintegro, baja, controles de asistencia, prestaciones de los servidores públicos, integración de plantilla y de expedientes de personal.	Verificar que los procesos de selección, contratación, los movimientos de alta, ingreso, comisión, reintegro, baja y los controles de asistencia, prestación a las que tengan derecho los servidores públicos, integración de plantilla y de expedientes de personal de los servidores públicos se lleven a cabo en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa a Servicios Personales	191-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EabWKhYwCXRPaqFWp6QL3-LgBErgh2KAKfL2Z0Srn8xpwwg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	verificar de manera selectiva que las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por la Delegación Regional Cuautitlán Izcalli del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Integral	102-0011-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfYH5SrueQFAhHTD_fu1fvIBqchnLGtrcZQFTC3EKRB9Sw
82	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	verificar de manera selectiva que las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por la Dirección de Administración del Suelo del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	102-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQSzWmvFtwBQs2j0IOb_7zMBe8Mx9WqNLaik2iLilzlyrg
83	Enero - Diciembre	Verificar los ingresos propios de la UNEVT, durante el ejercicio 2020. Verificar los documentos soporte y registro de los ingresos propios. Verificar los documentos soporte que acrediten los gastos realizados por el ente auditado efectuados con ingresos propios. Revisar los registros contables y presupuestales de los gastos efectuados con ingresos propios. Verificar la consistencia del gasto con la partida presupuestal	Verificar el registro y control de los ingresos propios que genero la Universidad Estatal del Valle de Toluca, así como el ejercicio, registro y comprobación de los egresos efectuados con los mismos.	Integral/ Integrales	146-0005-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYngA2iTu71LnAvmlzrntsIBl8DpiWnr0sz54_Gzb-G0Ng
84	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	verificar de manera selectiva que las actividades sustantivas y adjetivas realizadas por la Delegación Regional de Texcoco del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia. del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020.	Integral	102-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU0rg6rIV9pPh5hvOouCQVgB0bw6o3njd4zlih4n6TxIKQ
85	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	Verificar que los recursos autorizados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, para la ejecución de acciones de vivienda vertiente familias fuertes vivienda rural, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Integral	102-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ8OofBKDD1J_uoV4_niHy5EBsx-pp1T7xpzxPlcF0kE0wg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
86	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	•Estudiar preliminarmente los aspectos a auditar. •Analizar el marco normativo aplicable. •Identificar el universo de elementos a auditar. •Determinar el tamaño de la muestra y criterios de selección. •Elaborar y notificar el oficio de orden de auditoría. •Elaborar la Solicitud de Documentación y/o Información. •Determinar los expedientes, papeles de trabajo y demás documentación que se solicitará al ente auditado. •Notificar la Solicitud de Documentación y/o Información. •Analizar la Evaluación al Control Interno. •Elaborar y aplicar el Cuestionario de Control Interno. •Analizar los Resultados y Evaluación del Control Interno. •Verificar los procesos presupuestarios.	Verificar que la programación, ejercicio y comprobación de los recursos del Programa denominado: U006 "Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales" ministrados por la Federación, se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables, por el periodo del 1 de enero al 31 diciembre de 2020.	Federal	092-0001-2021	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdFJC8lhLuxlv_fIPXAr6aUBneR6h9b3Ei6LcFXPIQI9aw
87	01 de enero al 30 de junio de 2021.	OBRA PÚBLICA	-Verificar y comprobar que el proceso licitatorio se haya ejecutado con apego a la normatividad administrativa aplicable y con transparencia. - Revisar la integración del expediente de licitación.	Obra Pública	081-0006-2021	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/inf.pdf
88	01 de enero al 30 de junio de 2021	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público, en el Módulo Toxicológico Naucalpan, se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal vigente, que regula la materia.	Administrativa	122-0030-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVXFVmhckKz5MjGZawgHYHdkBHH27oS5rnMo0w7XcoU0nFQ
89	01 de enero al 30 de junio de 2021	Operaciones	Verificar que la aplicación de sanciones a los operadores de servicio público que resultaron positivo a sustancias tóxicas se lleve a cabo previo a la sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente, en términos de la legislación aplicable.	Administrativa	122-0029-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUSQvGEc74tOu7u2tXbni7ABprT5f2RYL0-NvzX-0QHOFOQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
90	01 de enero al 30 de junio de 2021	Integrales	Verificar que la recepción, registro y cumplimiento de requisitos, solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de incorporación e impacto vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, cumplan con la normatividad administrativa que regula la materia	Integral	122-0028-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec4nb8O9ebBKubn0qPHJtEkB-fxpRV192X9aV9adp2WlaA
91	01/02/2021 al 31/08/2021	Operaciones.	Verificar que los trámites de inscripción y/o reinscripción que se realizan en Planteles, atiendan lo estipulado en el Reglamento Escolar de Alumnos del Sistema CONALEP y en el Procedimiento 15-528-PO-03 denominado Admisión, Inscripción y Reinscripción de Alumnos, así como cotejar que se cuente con un sistema en línea para el registro de inscripción y reinscripción de alumnos del CONALEP Estado de México.	Administrativa	080-0008-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfPA9Wwv_21BoHTS8Z5g2mlB8JIEBClxQY2lourNxomYfQ
92	01 de enero al 30 de junio de 2020	Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del capítulo 2000. Verificación de Requisitos Fiscales. Verificación de Requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, se encuentren debidamente justificadas, comprobadas y registradas; asimismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, así como los registros contables, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	091-0006-2021	Órgano Interno de Control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESVkUUZADhx Cm4DW9CGq9zoBwXmPMQBnliV1KtoVkc1Gw
93	Del: 01/01/2021 al: 31/08/2021	Capítulo 3000 Servicios Generales	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas del ejercicio 2021, correspondiente al capítulo 3000 Servicios Generales, así mismo que el registro contable y presupuestal del ejercicio y comprobación de los recursos se realice en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	080-0009-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbCmgTjkAxtGr3eKLuGuU3gBN8ut3B-JJhW9xl9SeH8-TQ
94	01 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0025-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERUdemONSq1AtSivvE881sQB4pwUfXMHDFMITH3H4Yowrw
95	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de banco de sangre, pago por prueba efectiva realizada o insumo empleado, con préstamo de equipos 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	042-0078-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed6qBb0zzkROjI1vCGv-KSgBvpXGFzGTcNYS-ko866vOVA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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: 02/01/2020 al: 30/08/2021	Obra Pública.	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 02 normales (1 y 2) y 02 volúmenes adicionales (1 y 2), revisadas en la auditoría 042-0030-2021 practicada previamente en 2021, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0074-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVXu6YpfXSdDp3CTtRqHjfABcHscCSOkkRZN5svnZfQT8A
97	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Adquisiciones.	Verificar que las Invitaciones Restringidas realizadas por el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; que se realicen a favor del oferente que presente las mejores condiciones para el Instituto en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Administrativa	042-0072-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERXZ_ErB8U9Nr2Qv5wo2d4wBLPPM_V26kO-XXEIEShpXeQ
98	Del: 01/02/2021 al: 31/07/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de pruebas de gasometría con suministro de insumos, préstamo de equipo, capacitación para su operación y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 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	042-0068-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbhL5oRH9LpKi8cRI9Uw0MoBvnkbRkGqcAjp444T4RNrvQ
99	Del: 01/12/2019 al: 31/05/2020	Operaciones.	Verificar que el otorgamiento de los seguros por fallecimiento del servidor público o pensionado, se realice de conformidad a la normatividad establecida y que existan los controles internos necesarios, para su adecuado otorgamiento.	Administrativa	042-0063-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVyzJmNWAslDhzNxKnM9LX8BDPv1CmpFbzRYnzzPNztQQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
100	Del: 01/12/2020 al: 31/05/2021	Egresos.	Verificar que los costos erogados por el Instituto derivados de las intervenciones quirúrgicas por el Servicio de Neurología otorgado a pacientes en la unidad médica, se apeguen a la normatividad, asimismo que las facturas estén soportadas y cumplan con los requisitos fiscales y administrativos y se encuentren registradas contablemente.	Financiera	042-0062-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EayEtygu80xQmaMe_PvsfJQB-9foU80cauu3p7foxq5JDQ
101	Del: 01/12/2020 al: 31/05/2021	Operaciones.	Verificar que se cuente con un marco normativo aplicable al Instituto y en su caso se encuentre actualizado y enfocado al logro de los objetivos y metas institucionales (Reglamentos, manuales, circulares, procedimientos operativos y administrativos, etc.).	Administrativa	042-0061-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVvgHye-4-dHsqRq7xihHpUBiqHat7xZtjSYByAB2YY6s_w
102	Del: 01/12/2020 al: 31/05/2021	Operaciones.	Verificar que el registro y otorgamiento de la consulta externa, así como la prescripción de medicamentos y su registro en el expediente electrónico se encuentren apegados a la normatividad y disposiciones aplicables en la materia.	Administrativa	042-0060-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET0y4F2F_INPrdi70Z-k2-UB29mEOvgKgHcdTAv7Fma9aw
103	Del: 01/01/2020 al: 31/05/2021	Operaciones.	Verificar el apego al procedimiento y control con el que se cuenta para el registro, trámite y pago del estímulo por permanencia en el servicio; asimismo, constatar que a los servidores públicos que se les haya pagado cumplieran con los requisitos establecidos en la normatividad para hacerse acreedores al mismo.	Administrativa	042-0057-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec56OcfN3RID5_4-G53J_dzkBOjTqfZdqP9qqe_mlxBdoag
104	Del: 01/12/2020 al: 31/05/2021	Operaciones	Verificar que se cuente con un marco normativo aplicable al Instituto y en su caso se encuentre actualizado y enfocado al logro de los objetivos y metas institucionales.	Administrativa	042-0056-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZjr9G9CpoVMNixwRsLXqkwB8gPWWSLffbYUvQcpvctTFQ
105	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2019	Activo fijo	Verificar que los bienes muebles del Instituto, existan físicamente, se encuentren inventariados y cuenten con resguardos actualizados, así como comprobar que están registrados administrativa y contablemente, constatar la existencia de fianza; y en caso de siniestros, se hayan realizado las acciones pertinentes para la recuperación de su indemnización.	Administrativa	078-0010-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef2IL5lcXXNOjD-B9bGcUBIBDpEFykKedDICEfQks3dTPg
106	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que el pago de los gastos de administración del Sistema de Capitalización Individual a las administradoras se efectúe de conformidad con lo establecido en la normatividad, y que los registros de dicho pago se efectúen en tiempo y forma.	Financiera	042-0053-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERWrZFLODxIGryC8idORKasBeC3mfzrl0wETZIN747twdw
107	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Egresos, capítulo 1000 servicios personales	Verificar el cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de administración de personal, comprobar que la plantilla de personal esté acorde a la plantilla de plazas autorizada, así como constatar el adecuado pago de remuneraciones al personal conforme a la normatividad aplicable.	Financiera	078-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee-0mEE3dPlii4bQozheiYsBDPsO9rEbkkAixk4-4MFI6g
108	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Egresos, a los capítulos 2000 materiales y suministros y 3000 servicios generales	Verificar que las erogaciones efectuadas por el Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros, y 3000 Servicios Generales se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Financiera	078-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef7PKcCvTzBM_sB3MnGYVhggBSoHQwmjU0hIENIwloFiyvA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
109	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de diálisis peritoneal 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	042-0052-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUaBC-niMoZOk31-c0EnBaIBxE-WBT30V8D6pKA57ZR9Xw
110	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que las adjudicaciones directas por contrato pedido realizadas por las unidades médico-administrativas del Instituto se hayan efectuado conforme a la normatividad aplicable, que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las disposiciones vigentes para tal efecto y que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0047-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee6W_OM5bDZCuDq-1f-QV5iBs-ItqZR0-WFkt3EmDvSpvg
111	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio se haya realizado conforme a lo estipulado en las cláusulas contractuales, asimismo constatar que el abasto de insumos esté debidamente justificado y sea de acuerdo a lo solicitado por el médico tratante, que los insumos facturados por el proveedor correspondan a los proporcionados y a los precios contratados y que las facturas estén debidamente soportadas y cumplan con los requisitos fiscales y administrativos y se encuentren registradas contablemente.	Financiera	042-0046-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYPrPLzeUHQplhIFGpcASZXQBHPSTYX38kf_jLiV2tGWHQQ
112	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	A Estados Financieros.	Verificar que el registro y control de los bienes muebles e inmuebles adquiridos, se lleve a cabo contando con el soporte documental que lo acredite, y hayan sido validados por los servidores públicos facultados y que se encuentren asignados y resguardados.	Financiera	042-0045-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYrG4eiWuhOqzB9v_IK3KMBz3GDSz3xbY6Ig0fIxa3OCA
113	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Adquisiciones.	Verificar que las Licitaciones Públicas realizadas en el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable; que se realicen a favor del oferente que presente las mejores condiciones para el Instituto en cumplimiento a los requisitos establecidos en las Bases, y que los expedientes generados en estos procesos estén debidamente integrados.	Administrativa	042-0044-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVE4F_cETKZGpRR31rlg5PsBJU7eA9hhC2TBJ9zbJxiUwQ
114	01 de enero al 30 de abril de 2021	A la aplicación de terapia intravenosa de las áreas de urgencias, hospitalización, quirófano y servicios de diagnóstico de 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 de Operaciones	041-0037-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee77hVzJu4dDpKWhtMMZtNsBUneA6Q8Re8iYNRc3VeNpJA
115	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Operaciones	Verificar que la Dirección Técnica de cumplimiento a las metas del Proyecto denominado; "Transmisión de los programas de Radio y Televisión" y que estas se encuentren alineadas con la estrategia, línea de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México y la Agenda 2030, además de constatar su congruencia con el presupuesto y que las cifras reportadas sean congruentes con el soporte documental de las mismas.	Administrativa	194-0013-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQcdksYKNO9LusRENUiff7IBKnX1VqD_hDkhD4rc-ujaw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
116	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Egresos	Verificar la asignación, afectación y reembolso de los fondos fijos asignados, se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable para tal efecto, asimismo se ejerzan los recursos para cubrir necesidades urgentes del gasto corriente y que no rebasen los límites autorizados	Financiera	194-0012-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUIBhLQ2cVxMj6o07GtQ9kkBimXi5GT2x7UvvcwMF9aL_BQ
117	01 de enero al 31 de marzo de 2021	Al intercambio y recuperación de sangre humana y sus componentes, entre los bancos de sangre y los servicios de transfusión de 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 de Operaciones	041-0015-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVSj3ajQJVxMirSQ38ddNDIBG6Tjj7RLbgRL40YM9VgyEw
118	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2021	Ingresos	Comprobar que lo ingresos captados por la Dirección de Administración y Finanzas fueron recibidos conforme a la normatividad establecida vigente; así mismo, se hayan depositado y registrado oportunamente, contable y presupuestalmente en las cuentas destinadas para ello.	Financiera	194-0011-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYzu-i7lPvZKhqmsgwB8tkEBgSXwcxabhA6zhF0b_QzRBqw
119	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Operaciones	Verificar que la Dirección de Radio dé cumplimiento a las metas del Proyecto denominado "Dirección, Coordinación y Producción de la Programación" y que estas se encuentren alineadas con la estrategia, línea de acción del Plan de Desarrollo del Estado de México y la agenda 2030, además de constatar su congruencia con el presupuesto y que las cifras reportadas sean congruentes con el soporte documental de las mismas.	Administrativa	194-0009-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbgrBHuZTEdDgc_1W72aju0BMo9vV6idl8kG3pHkKcAfBQ
120	01 de enero al 30 de junio de 2019.	Egresos	Verificar que los recursos autorizados y liberados del capítulo 2000 Materiales y Suministros al Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, hayan sido aplicados de acuerdo a la normatividad administrativa correspondiente.	Financiera	070-0010-2019	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYRxRyUKElZJpbQYhN6YD6gB5oDNpEDSUFCxmx_4J5MJFw
121	01 de enero al 30 de junio de 2019.	Ingresos	Verificar que los ingresos del 10% para la conservación y resguardo de las artesanías se encuentren justificados, asimismo, que la captación y el control de los mismos sea el adecuado	Financiera	070-0006-2019	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQHX7VJiyLZChVxtHp1_uSYBrCaiE8H4iVql89SGLRAqYA
122	01 de enero al 30 de abril de 2021	Al proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en los hospitales municipales del Instituto de Salud del Estado de México	verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0042-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWFfEq1LBpMpsEf8uASTEsbuFPDxEHz0Y8iTh7TQstvXg
123	01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020	Al proyecto rehabilitación y terapia (proporcionar atención a pacientes con necesidades de rehabilitación física) en los Hospitales Psiquiátricos del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0029-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETd8QtoG4ttOpqDawlyjXRwB0mEZ-5yloKDjN5uDMua6-w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
124	01 de enero al 31 de agosto de 2021	Al proyecto de servicio médico de tercer nivel en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" (realizar cirugía ambulatoria especializada)	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0053-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdQVDP7yMXZLrf4gC2fogiUBWC6hpbk2KDzR0lz5SE7sqw
125	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de ciclos de hemodiálisis 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	042-0042-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET6cYEaGoThBsb0uZzdeEyQBdX2dBWOGikeL2SofN91sjw
126	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de mezclado de medicamentos estériles 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	042-0040-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER94U0pWuixMkiwh5OtUbwcbWg5OtmHw-RCVKoljSoyPTw
127	Del: 01/09/2020 al: 28/02/2021	Egresos.	Verificar que la prestación de los Servicios Profesionales para el Procesamiento de la Información Relacionada con la Recaudación de Cuotas, Aportaciones y Accesorios, así como la Individualización de los Recursos del Sistema de Capitalización Individual con Portabilidad de Derechos con otras Instituciones de Seguridad Social, a través de la Plataforma de Recaudación de Información de Seguridad Social (PRISMA) del ISSEMYM 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	042-0034-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERklyRyPwgpHvtKfMd9T9EoBJ5fPRfQOSf2XCnjBxWbV9w
128	Del: 01/09/1999 al: 31/12/2018	Egresos	Verificar que el origen, aplicación y ejercicio de los recursos públicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, cuenten con el soporte documental que lo acredite, corroborando que dicho soporte se haya generado en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	042-0021-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXRw9gijUclNhb51v-8mUhUBz16bJD46-IJ4bKxBHklk5A

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
129	Del: 01/10/2020 al 31/12/2020	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de la actividad "Brindar acogimiento residencial a niñas niños y adolescentes en los Centros de Asistencia Social del DIFEM, (Temporal Infantil, Temporal de Rehabilitación infantil, Villa Hogar y Villa Juvenil) elementos básicos que favorezcan su protección, garantizando su desarrollo integral, en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México" y de los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico - administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0009-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVs43zot5mhJnRhgVjOQT-YBxYmz1-uu_Y82T5apQrPGbA
130	Del: 01/07/2020 al 31/12/2020	A Operaciones	Verificar la planeación, programación control y ejecución de las supervisiones a los programas y acciones que el DIFEM implementa en los municipios de la entidad.	Administrativa	040-0004-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVKncO9BDq9JrBkVHe4TlMcBOqpfgW_gnduGOVTZ47wobw
131	Del: 01/10/2019 al 31/03/2020	A Operaciones	Verificar el apego a las disposiciones jurídico-administrativas en el otorgamiento de los tramites y servicios que presta el DIFEM, durante el periodo del 01 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020.	Administrativa	040-0007-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXxTYGjsL1pAkdTfLGYsjmAB3qoQtoLB_xeCwFY7uDdydw
132	01 de enero al 30 junio de 2021	Operaciones	Verificar que los trámites de sustitución de vehículos de transporte público se realicen en cumplimiento en las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	122-0024-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER9GtYIJSRILpEHvzVtN6lcB9U7QuxE7NaBY72aHiz6UaQ
133	del 01/01/2020 al 31/12/2020	EGRESOS	Verificar el cumplimiento a los contratos y convenios modificatorios, respecto de los plazos, terminos y condiciones establecidas en el mismo para el Servicio Integral de Imagenología con Interpretación Remota de imágenes y Equipos en Comodato con Recursos del Programa Seguro Popular y FASSA Ramo 33, se haya realizado de acuerdo a lo dispuesto en la contratación correspondiente y en apego a los principios de economía, eficacia, transparencia y conforme a la normatividad aplicable.	FINANCIERA	041-0054-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWT5h7F3WpFAoPTRO0uLUZMBAr0ZIKTMOvre_BTMXXV_oag
134	de 24 de agosto al 10 de noviembre de 2021	INTEGRAL	Verificar el cumplimiento al contrato ISEM-SERV-ACRE7/020-20,respecto de los plazos, terminos y condiciones establecidos en el mismo	FEDERAL	041-0067-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZneMC7x-2FDqRfk5Bzau7gBggwj3emDg41Gx5vg3_0NnA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
135	de 01 de julio l 30 de septiembre de 2021	INTEGRAL	Verificar que la adquisición de prestación de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Programa Salud Bucal y Zoonosis). se lleve a cabo en cumplimiento a la normatividad aplicativa vigente y en apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad. transparencia. Coadyuvando a eficientar los servicios de salud.	INTEGRAL	041-0055-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfiVNTLBzGtPvhyZLpNjipUBF4Zun_1_s5JE2W28aW7Zlg
136	de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	ESTADOS FINANCIEROS	Verificar que los registros correspondientes a la cuenta de deudores diversos cuente con el soporte documental que les dio origen y que los registros contables por comprobacion de adeudos cuenten con la documentacion comprobatoria y justificativa del gasto de conformidad con la normativa aplicable, asi como constatar que se haya realizado seguimiento respecto a los adeudos de mayor antigüedad.	Financiera	041-0044-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVmnLQrFzEBFighqOSyNQysBKNOjeX5qeO-KJY7x51A6pA
137	de 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	ESTADOS FINANCIEROS	Verificar que el registroy pago de los adeudosde ejercicios fiscales anteriores, se efectuen en apegoa las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables	Financiera	041-0041-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVah8TpV27VkgfnYHSTYF4QBrYifeM9Ojz5wipDpY3pyXQ
138	del 01 de abril al 31 de marzo de 2021	EGRESOS	Verificar que la adquisición de prestación de Materiales, Accesorios y Suministros Médicos (Programa Salud Bucal y Zoonosis). se lleve a cabo en cumplimiento a la normatividad aplicativa vigente y en apego a los principios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, honestidad, equidad. transparencia. Coadyuvando a eficientar los servicios de salud.	Financiera	041-0040-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFlu28R5SdKpuB6DqcSMGMBM6YberQxD0oy8ftmSEvy6Q
139	del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	FINANCIERA	Verificar quer la radicación, ministración, ejercicio y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), se realizaron oportunamente de acuerdo a lo establecido en la normatividad aplicable; así mismo, que elpago de las erogaciones realizadas se realice con la cuenta bancaria especifica destinada para el uso y manejo de los recursos, para efectos de la comprobacion de su ejercicio y fiscalizacion.	FEDERAL	041-0003-2021	ORGANO INTERNO DE CONTRO DEL INSTUTITO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ7BW5LNR4JmQbN9sUp6AQBTtrRL11SGuczll9xnjksXA
140	01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Operaciones	Verificar el cumplimiento de instalación y funcionamiento de los dispositivos de seguridad en los vehículos de las empresas empadronadas en el Centro de Control de Gestión, se haya realizado de conformidad a la normatividad administrativa vigente.	Administrativa	122-0020-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWnKU1zYEgdCucKbVvbi_B8BlzBtC51sG6Tzc3ffYt0YxQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
141	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el Cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto.	Comprobar que la Meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido conforme a lo programado, verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0012-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWqJRpo6QiNBqFShIQfOkUcBS2mt8Mb8J1nTXVzDY1h3Xg
142	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el Cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto.	Comprobar que la Meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido conforme a lo programado, verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0011-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWgYD5WIXOdLhH0iqLoZp4QBU5l6MTWUxZ8yZ_Nnoax_TQ
143	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el Cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto.	Comprobar que la Meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido conforme a lo programado, verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0010-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeYiDHx5z4hNgrq_Eq5ACmkBbR4naFWnBcstGvWF_rN8j_Q
144	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el Cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto.	Comprobar que la Meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido conforme a lo programado, verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0009-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee428NGSHQxCIZBwoZ_a8XoBW2liJtwqgeJYXFgqrdW5Rg
145	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el Cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto.	Comprobar que la Meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido conforme a lo programado, verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0006-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETHZsf89nhpEkM57_MetDB0BstBBsZea4Ed245tzzMpZJA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificación de los procedimientos para los movimientos de personal. Revisión de los descuentos por tiempo no laborado. Verificación de la aplicación de las sanciones. Verificación del pago de remuneraciones. Verificación de la integración del finiquito. Verificación del cálculo del finiquito. Pago de finiquito. Verificación de expedientes y control de asistencia de personal. Analizar incidencias en el registro de asistencia del personal. Verificar la plantilla de personal y los recibos de pago. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Revisión de los días de inasistencia de acuerdo a la incapacidad.	Verificar que la asistencia, contratación y baja del personal, se apegue a la normatividad correspondiente, constatar el adecuado registro y control de los movimientos del personal; así mismo, dotar y/o fortalecer los controles internos que permitan eficientar el desarrollo y el cumplimiento de las actividades del Departamento de Administración de Personal.	Integral	044-0004-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdevKhMByA1JmMN903FJitIB44v3RHcPWPSmt7bDcCc9zw
147	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	FINANCIEROS	Verificar las erogaciones presupuestarias derivadas del programa U006 Subsidio Federal afectando el Capítulo 2000.	FEDERAL	051-0013-2021	órgano interno de control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU055m67i21LubxQyN82BcgBBQF6RpY9A5OEhSG39SZCQw
148	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	operaciones	Verificar que dichas actividades se realicen conforme a los procedimientos establecidos.	ADMINISTRATIVA	051-0012-2021	órgano interno de control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ8BFDWdIOhBiEP2Ap7uoKABWNDYPU3BtTBBQYyPi4uX8g
149	01 de enero al 30 de junio de 2021.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Amecameca de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Regional de Amecameca, en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa de Operaciones	039-0016-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVxutL6ao79KlQSBLUthB0oB-AQPai1ckmJbpgM4rGmUd1w
150	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	FINANCIEROS	Verificar que los egresos del capítulo 3000, se encuentren debidamente identificados y fiscalizados en la contabilidad respectiva, asimismo se hayan ejercido con los recursos provenientes del subsidio federal, cumpliendo con los requisitos fiscales y administrativos.	FEDERAL	051-0011-2021	órgano interno de control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERCC9xgwAilljeCDHmxCtX8BGhVCn7sLWlr5E93cB2ckMw
151	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	FINANCIERAS	Verificar las erogaciones presupuestarias derivadas del programa U006 Subsidio Federal afectado al Capítulo 1000	FEDERAL	051-0010-2021	órgano interno de control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESUZUHNsOphJI79o_GIGrxQBqNpP8k0Yd7ti7Rnwl24RWg
152	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	OPERACIONES	Verificar que las actividades y servicios se realicen de acuerdo a los procedimientos establecidos para cada caso, asimismo los servicios otorgados sean eficientes	ADMINISTRATIVA	051-0009-2021	órgano interno de control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZA_2kaDduBlqz5u_UnE2bkBwO0EAvgHzoHsn2Y9r9xOQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
153	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021.	Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones que tiene conferidas la Dirección General de Promoción para el Desarrollo Social de la SEDESEM, en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa	039-0015-2021	SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eca-7RheVCdHuyOyRvi5LF0BBFE9sZZKWisHNXytFPs1NQ
154	01 de enero al 30 de julio de 2021.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación de Seguimiento de Programas Sociales de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 30 de julio de 2021.	Verificar el cumplimiento de las funciones y atribuciones que tiene conferidas la Coordinación de Seguimiento de Programas Sociales de la SEDESEM en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa	039-0013-2021	SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZNvd9rtXFhOpW5Os4Tga4k8K6Zh-K56D3CdJI-kw2N2Cw
155	01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Auditoría Financiera a Programas Estatales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Comprobar la Asignación, Autorización, (cancelación y modificación en su caso), liberación y depósito de los recursos destinados al Programa "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", con recursos PAD, Ejercicio 2020, se encuentren aplicados en tiempo y forma, y justificados con el soporte documental que cumpla con los requisitos fiscales, administrativos y de control interno, en apego a las Reglas de Operación del Programa "Familias Fuertes Canasta 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).	Administrativa	039-0012-2021	SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQHRP7s9h3xFrCz6ujiZV2lBxVlKEXlJl94UyP2dqYgWftw
156	01 de enero al 31 de agosto de 2021	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general) en las Jurisdicciones Sanitarias Toluca y Zumpango	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0061-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWPOC7dDCP1CvFDuymMzPKABW8fOEaB1g_LfhIrH91QITg
157	Del 01/01/2021 al 30/06/2021	Operaciones	Constatar que las metas institucionales se cumplan en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y exista congruencia entre las actividades programadas y reportadas.	Administrativa	057-0006-2021	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW87hrkMrb5AhHEv_B5z7gMB9iajqXEODAHiYsLseg1PLw
158	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Egresos al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa U006 del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Garantizar una Educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.	Financiera	086-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESMmbs7B8JBluRe_uIVQsesBksVxrlwc7frO0v7VL7cEvq

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
159	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable, manejo y control de las cuentas bancarias (Bancos), practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Verificar que el saldo de las cuentas bancarias del Organismo, así como su presentación en los Estados Financieros, es razonablemente correcto, en términos de lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, asimismo, que los recursos financieros del Organismo, hayan sido ingresados y contabilizados íntegra y oportunamente en las cuentas bancarias autorizadas, incluyendo la adecuada identificación y registro de las inversiones concertadas, así como la oportuna depuración de las partidas en conciliación	FINANCIERA	062-0025-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-90956-111121062.pdf
160	del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Proyecto salud bucal en las Jurisdicciones Sanitarias Atlacomulco y Cuautitlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0051-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EavPfkSRdopDsPmJ6o9FbywBFYgvvhWoFeEFaw6ytae3Pw
161	Del 01/01/2021 al 30/06/2021	Pasivos Contingentes	Constatar la razonabilidad, veracidad y oportunidad con la que se presenta en estados financieros los pasivos contingentes.	Financiera a Estados Financieros	056-0011-2021	OIC-UTFV	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYb1B3Es44JFg-YKfhtp1MBuHqcgK9EOc0hP4DE9LEp1Q
162	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la integración de los Clientes, análisis de antigüedad y su cobro (cuentas por cobrar a corto plazo), practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas y a la Dirección General de Operación y Atención a Emergencias, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Verificar que las cuentas por cobrar a cargo de los Municipios, Organismos Operadores y Particulares, por los servicios proporcionados por la Comisión del Agua del Estado de México, se determinaron, calcularon y cobraron en apego a lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y demás normatividad aplicable; asimismo, que su registro contable se haya realizado considerando lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno, confirmando que el saldo reportado en los Estados Financieros es correcto y refleja las operaciones efectivamente realizadas por el Organismo	FINANCIERA	062-0038-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Oficios/DocumentoSaaef-98732-111121062.pdf
163	01/01/2020 al 31/03/2021	A Programas Estatales	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al municipio de Tenango del Valle, 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 2020), se hayan realizado con apego a los lineamientos y normatividad específica aplicable.	Financiera	212-0010-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV2ROVJdBVxLhy_D9kKdugsBDinYgT1JZ9hyc-3uUefvfA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
164	01/01/2020 al 31/03/2021	A Programas Estatales	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al Municipio de Huixquilucan, 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 2020), se haya realizado con apego a los lineamientos y normatividad específica aplicable.	Financiera	212-0009-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY2NzElteXhOgQNWUumG5MFUBUtjttMdEswaPGyf_c7gXmw
165	01/01/2020 al 31/03/2021	A Programas Estatales	Verificar y comprobar que la asignación, autorización, liberación, depósito, ejercicio, comprobación y registro de los recursos asignados al Municipio de Atlacomulco, 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 2020), se hayan realizado con apego a los lineamientos y normatividad específica aplicable.	Financiera	212-0008-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER0mBoPRE5dHrwJEbfxQuUYBaytQ-I5LiXipFTRCqQwL1Q
166	01/01/2020 al 31/12/2020	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Coordinación Técnica del Gabinete, en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	212-0007-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea_zpSSTHHKgcx97RWKmj4BAC2GhD4jK-bu3L55ryil8w
167	01/01/2020 al 31/12/2020	A Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas realizadas por la Coordinación General, en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	212-0006-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETT7ghmvX6Rl_uJ8JwT6jDHoBtke2CjD2slkun5Xr5eTQaw
168	01/01/2020 al 31/12/2020	Servicios Personales	Verificar que el registro de entradas, salidas, puntualidad y asistencia del personal operativo de base y de contrato se haya realizado, en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Servicios Personales	212-0005-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXFxWCeX_VtEqA_zC8bTAf4BMsPbB8l_-hgW3y2Tmd7VtQ
169	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo y su proceso de depuración, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Comprobar que el saldo de la cuenta, reflejado en Estados Financieros, corresponde a las obligaciones pendientes de pago a menos de un año, contraídas por actividades no propias del Organismo, asimismo, verificar, que se hayan registrado contablemente y controlado presupuestalmente conforme a la normatividad aplicable.	FINANCIERA	062-0010-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Ofic ios/DocumentoSaaef-84345-111121062.pdf
170	Del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Proyecto promoción de la salud (otorgar consulta de nutrición), en las Jurisdicciones Sanitarias Ixtlahuaca y 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	041-0047-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETJJOmu7hZlFv_DGPgFxu9YBdlUItTldTZv_saOTzrzEPw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
171	OCTUBRE - MARZO	INTEGRALES	Verificar los recursos humanos, materiales y financieros, así como el cumplimiento de funciones de acuerdo a la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0051-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQzvmvBydv9Pi9g6n3mdlhgBb2Ay-hHkeKYNXSi_JmopdA
172	ENERO - DICIEMBRE	OPERACIONES	Constatar que la expedición de títulos, certificados, diplomas y demás constancias académicas en la Dirección de Educación Superior, se efectúe en apego a los lineamientos normativos aplicables, a fin de garantizar el logra de los objetivos	ADMINISTRATIVA	053-0046-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZzU_Jq2s8pCjKrElYj2GJoBaBo-dpwXeN7nV8W0TIHw9Q
173	OCTUBRE - MARZO	INTEGRALES	Verificar que los procesos se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0036-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQeubHbrUhFPIhTXVj_wyDoB8jzREzFULsW7_Ex4mbBBnQ
174	ENERO - DICIEMBRE	ADQUISICIONES	Verificar que los procesos se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	ADMINISTRATIVA	053-0032-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebhvdt6UE_9Nhh9AqOGQnVABnkrNbBNIPutGcN1HXu3I1A
175	OCTUBRE - MARZO	EGRESOS	Verificar que el proceso se realice en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	FINANCIERA	053-0027-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYvhd--pc7hHql7MXgRLLnMBf5I7UfLTpF67luYmJ1FlgQ
176	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Verificar el control de los recursos humanos, materiales, financieros, así como el cumplimiento de las finciones de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0024-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb1ZFmMkvBdGlKwMerQ4YnoBLvi7fkjD3L3yaBwyc7s2gw
177	JULIO - DICIEMBRE	SERVICIOS PERSONALES	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio	ADMINISTRATIVA	053-0023-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfxHn4KB3LRPtPT5iBG2toQBcd8ZkITE7V9opa9AVC2Ozw
178	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Verificar los recursos humanos, materiales y financieros, así como el cumplimiento de funciones de acuerdo a la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0022-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESQdHSef8FVG unhTpCGXHS4BHsw6uR9n2j_ZepJFdEn2VQ
179	JULIO - DICIEMBRE	SERVICIOS PERSONALES	Verificar la elaboración y actualización de la plantilla de personal de acuerdo con la normatividad emitida para ello	ADMINISTRATIVA	053-0021-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXGvq_yCbz5BkAMJ1tqNfUYBeyQMLKsXyHlr-pWQlk8q2w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
180	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realice en apego a los lineamienos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0019-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESBbR1jfQnNEu3uN-iRGuvvBqonP7Ibd_GH-k2oL3v90Ng
181	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realice en apego a los lineamienos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0018-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETXIQse6JMNFrO2atGyNg5kBVlQ8V3UuqMkUs75UDsT1JQ
182	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realice en apego a los lineamienos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0016-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER0iAbpx3N1Lnw_2vPLX1jIIBSjvgZkMsHOVYmBJKS9biqQ
183	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realice en apego a los lineamienos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0015-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbWg4kjc3J9JnhxrLmV2fqIbElMsaArJBs49piUUXkvTnrA
184	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que el desarrollo de las funciones y el cumplimiento de metas, se realice en apego a los lineamienos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0014-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfSh66dzXO9DpvKA0-OB0D4BjoChuvwlPfS15981VXxHAQ
185	JULIO - DICIEMBRE	OPERACIONES	Verificar que el proceso de detección de necesidaes de bienes muebles y su asignación en la Dirección de Instalaciones Educativas, se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	ADMINISTRATIVA	053-0012-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb-uQiqNohZOuxLhJ4tnjHUB4fR2DqU6u0v0sZ7EpyQsA
186	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Verificar que la administración de los recursos humaos, materiales y el cumplimiento de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables para ello	INTEGRAL	053-0009-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaMxia83iShFi4S6saeOwvkBqp_vLh97a6eF9JRHWOupPw
187	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	INTEGRAL	053-0008-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER5MaYirTTJEsukk4mayUAgBPTsirm0xbrayhzt9IgiYVA
188	JULIO - DICIEMBRE	INTEGRALES	Constar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	INTEGRAL	053-0004-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebp7MfGtnlIMvLSqcZ3n7s0B0IXjSTz-tz5b3uUiAvUYAg
189	JULIO - DICIEMBRE	OPERACIONES	Constar el uso, resguardo y destino final de los bienes muebles, la actualización permanente de los registros de altas, bajas, transferencias y la actualización permanente de los bienes muebles propiedad de SEIEM.	ADMINISTRATIVA	053-0001-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeGtZlxs75Pk_h1VDIz4IAYBF2u1npt45C3NaKbZU2nV9Q

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
190	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Verificación de las cuotas y tarifas de ingresos. Verificación de los ingresos por su clasificación. Revisión de ingresos depositados contra servicios otorgados. Revisión de los registros contables de ingresos.	Corroborar que los ingresos captados por servicios prestados 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.	Auditoría Financiera	056-0012-2021	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebjn7k9vuHxEuQG_d4FgHmABT0a0KAiFIktTGJl2gYNAQ
191	Del 1 de enero al 30 de junio 2021	Proyecto prevención y detección oportuna de enfermedades crónico y/o degenerativas, en las Jurisdicciones Sanitarias Nezahualcóyotl y Amecameca.	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	041-0043-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb-1txlsa4NOhaFmcSGTYqkBNgxxM6l_TS9c-JnGhBIlhg
192	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Funciones del Departamento de Servicios e Insumos para la Salud, en la Subdirección de Normatividad Sanitaria	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas competencia del Departamento de Servicios e Insumos para la Salud, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0038-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaXI1vj9VzhDhMz2f01EP58BWpb4vbZbD3e4WAtajLYuNg
193	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Funciones del Departamento de Fomento y Control Sanitario, en la Subdirección de Verificación Sanitaria	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas competencia del Departamento de Fomento y Control Sanitario, 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	041-0021-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERfiNaoc8HdGlMtUleW170lAlBW7D3n45cu0cpmEBK_M9TnQ
194	junio-diciembre	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Lerma dentro del periodo comprendido del primero de junio al veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad el servicio registral.	Comprobar que los trámites atendidos por parte de la Oficina Registral de Lerma dentro del periodo comprendido del primero de junio al veintiuno de diciembre del año dos mil veinte, se hayan realizado de conformidad con los lineamientos y la normatividad jurídico administrativa aplicable, evaluando de igual forma el control interno establecido, verificando la transparencia, efectividad y mejora continua en la realización de las funciones de calificación encomendadas, contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad el servicio registral.	Administrativa.	138-0005-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERfiNaoc8HdGlXg6WFzX3lQB2hstuiWcd6cYgrPKdAF7qQ
195	enero-diciembre	Verificar que la realización de los procedimientos para adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado en apego a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento y demás normatividad aplicable.	Verificar que la realización de los procedimientos para adquisición de bienes y contratación de servicios, se haya efectuado en apego a la Ley de Contratación Pública y su Reglamento y demás normatividad aplicable.	Administrativa.	138-0004-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFfJOZQcFJlq_HbN_e7RpoBTyIn8W6RZiDbVaD1YM4gvA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
196	enero-diciembre	Comprobar que el destino de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo correspondientes al capítulo 6000 (Inversión Pública), sean aplicados conforme a la normatividad establecida para tal efecto.	Comprobar que el destino de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo correspondientes al capítulo 6000 (Inversión Pública), sean aplicados conforme a la normatividad establecida para tal efecto.	Financiera	138-0003-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EavCeyFeUi5Cs_aXu3Qw_y28Bnk5vcu8tYEnlZ_oEYzIZyQ
197	junio-diciembre	Verificar que la calificación extrínseca y fiscal, de los documentos presentados para su atención, inscripción y/o anotación, en la Oficina Registral de Otumba, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la normatividad jurídico, administrativa y fiscal, aplicable al momento de su ejecución.	Verificar que la calificación extrínseca y fiscal, de los documentos presentados para su atención, inscripción y/o anotación, en la Oficina Registral de Otumba, se haya realizado de conformidad a lo establecido en la normatividad jurídico, administrativa y fiscal, aplicable al momento de su ejecución. Evaluando conjuntamente dentro del desarrollo de la auditoría, el Control Interno establecido, su efectividad y mejora continua, en la realización de las funciones encomendadas a la citada Oficina Registral de Otumba, lo anterior dentro del periodo comprendido del primero de junio al 21 de diciembre del año dos mil veinte	administrativa.	138-0002-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México.	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQFZxnS2iz5FidsUJloyMw8B3by5ePQ2eOG6svFhnXX9cA
198	01 de junio de 2020 al 30 de junio de 2021	Auditoria administrativa de operaciones a la Licenciatura en Investigación Científica del Delito	Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos, suficiencia presupuestal, controles establecidos para el ingreso de alumnos y la entrega de constancias, material táctico, didáctico y tecnológico para alumnos e instructores, relativos a la licenciatura y validar la certificación otorgada por la SEP, así como la autenticidad de documentos presentados por lo participantes de acuerdo a la convocatoria.	Auditoria Administrativa de Operaciones	190-0003-2021	Órgano Interno de Control	Universidad Mexiquense de Seguridad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee42j_lpalBEtCS_M9ZeOSsB5rIQAA0FDN74wDW-elDlwx
199	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0010-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbuK5BJpcedKuMiQjKUo71kB42Hr7MPdp2VB4uBX9AL9A
200	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0009-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERKOiJJGH9lNiXepURztQRoB5Jhc4Nh5cKGpgtbQAKm04sQ
201	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0008-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQk1Jdi7JKVCu_baeWFNsw7wBMIGNW5ZsSLRd8qbFYSmv4g
202	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0007-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edk3RZpdILRNp5YHTJAKF8oBE0fmsMGr7psTrpYiWwuvXQ
203	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0006-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaqAjnl0oCdCrJ4sqhTe1i4BjGT8XFu0i36Wt7ETft9f6g

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
204	01 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección a las empresas que prestan el servicio arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito vehicular, para verificar su correcta operación, se realicen conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0021-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYeIkWdJaMtNtJq31KcYPuEB5BauOJlFDx3B41O0mXpTnQ
205	01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0019-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWYJcD0Y0IBDkt0nBob2jtMBmz-yiihVcLH1aElDqIYZfQ
206	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Activo Fijo	Comprobar que los bienes muebles existentes en las oficinas, correspondan a los registrados en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA) y sean administrados en apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	122-0004-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb_z8YbynWROrlNuHMxjhaYBeKJCh1MNXpCXHCFG2Y2nJw
207	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Financieras	Comprobar que la planeación, adjudicación, contratación, ejecución y finiquito de la obra pública objeto del contrato número IMIFE-018-FP-L2020 se hayan realizado conforme a la normatividad vigente aplicable, verificando que se cumpla con lo estipulado en el contrato relativo al costo y tiempo de ejecución de la obra pública, así como la correcta terminación y finiquito del contrato; verificando la oportuna aplicación de los recursos del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples Potenciado 2016 destinados para la obra objeto del contrato en mención.	Federal	077-0015-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfuQHEhC2exOhO4B7awJfcgBWYrhElueJbsiCbLfDm30_w
208	01/06/2020 al 31/12/2020	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y que eficiente y transparente el manejo de los recursos, constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de objetivos y metas de los programas y proyectos que opera la Dirección General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoría Financiera	020-0005-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec0sKNU6DUhEiiPJQ7IE738BzYoofp9GVEbiQfn0kLIN3Q
209	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0026-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbvXn8oXTiIGv-9jVMnV7WgBKDMjJL2gb8mAWg1YM6ov1w
210	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0012-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUlkQLuionVAgDS08f9FUWsBDnLyXipO1pIknV9KKmuXTA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
211	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Egresos	Verificar que durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021, el seguimiento, contro, registro y comprobación de los recursos presupuestales autorizados a la dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Secretaría del Medio Ambiente, en los capítulos de gasto 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales", se hayan realizado en apego a lo establecido en los ordenamientos legales y normatividad aplicable.	Financiera	023-0005-2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeWwrkDAYa9Hlr2oic0PtJ4BwFAB0ymz_a7HUbaOI04Rcw
212	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integrales	Verificar que la Coordinación General de Conservación Ecológica de la Secretaría del Medio Ambiente, durante el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, haya realizado los movimientos personal (contrataciones, ingresos, reingresos, altas, promociones, transferencias, demociones, permutas, bajas, etc.); así como el pago de remuneraciones y prestaciones y la aplicación de deducciones, con estricto apego a las disposiciones legales y normativas aplicables; de igual manera, verificar que los servidores públicos, se encuentren prestando sus servicios en las unidades administrativas a las que estén adscritos.	Integral	023-0002-2021	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EariEEOnWyxJtjDNf10ThjMBC3v14EdKnym5sekug2V0Dg
213	Del:01/01/2021 al: 30/06/2021	Ingresos Propios	Verificar la correcta captación, gestión y control de los ingresos captados por concepto de servicios de enseñanza y tecnológicos, impartidos por el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos de la Subdirección de Vinculación y Capacitación.	Financiera	080-0006-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbAkaZp_01Jgi0tLbwVmX0BPzz_HBnkFs7UQhwUmJnQiQ
214	01/01/2020 al 31/12/2020	Operaciones	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Plantel Toluca con la formación como Profesionales Técnicos-Bachiller del personal que labora en la Empresa Trelleborg Automotive Toluca S.A. de C.V., en términos de los requisitos establecidos por el CONALEP Estado de México, de conformidad con el Convenio Específico de Colaboración y Coordinación, suscrito en fecha 15 de febrero de 2017, así como revisar el cumplimiento de las clausulas objeto del mismo, por parte de las áreas involucradas.	Administrativa	080-0005-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUpbiYhQ0-xAgX2QF_iTzS0BfFisQ_SX6WPG9zhiZmWltw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
215	Del 01 de julio al 31 de diciembre del 2020	Comprobar que las quejas y/o denuncias, recibidas en el periodo a revisión cuenten con su registro correspondiente. Corroborar que exista evidencia documental mediante la cual se haya dado continuidad a la queja y/o denuncia y en su caso notificado a los servidores públicos responsables. Verificar que las quejas y/o denuncias captadas, contengan la información y actuaciones necesarias, así como el estatus que guarda cada una de ellas. Verificar que los servidores públicos a los cuales les fueron turnadas las quejas y/o denuncias, durante el periodo auditado, cuenten con oficio de asignación de funciones. Evidenciar que se cuente con un registro de las quejas y/o denuncias. Realizar conciliación del total de las quejas y/o denuncias.	Constatar que la recepción a las quejas y/o denuncias captadas en las unidades administrativas adscritas a la Unidad de Asuntos Internos, se ejecuten conforme a la normatividad aplicable.	Administrativa	189-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Unidad de Asuntos Internos.	Unidad de Asuntos Internos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESrWWMXyfmJlrGM2LDf7zb8B_gUR6N0DEri7_rHJNV44Vw
216	Del: 01/07/2020 al: 30/06/2021	EGRESOS	Revisar que los recursos aprobados, ejercidos y comprobados con cargo al Proyecto Producción de Planta Forestal, así como su registro contable y presupuestal se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	059-0014-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU6UepCPtD9LsIYiAvPjCz8B9zeZMOU38R_CSZaryRSibw
217	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	CAPITULO 3000	Verificar que el ejercicio y comprobación del recurso con cargo a este capítulo, así como su registro contable y presupuestal, se haya realizado en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	059-0009-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESe8ghHO11pHn_W7EAZW_6oBShtdvat6n6Qii_3ZALrXiQ
218	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	egresos	Verificar la determinación de las percepciones y/o deducciones del personal, así como su cálculo pago y registro contable de conformidad con la normatividad aplicable.	Financiera	059-0006-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESq-Qq5RlaBOtFhRIWYGBd4B6zyrtr0V9kql-F-XqLOdAw
219	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	A programas estatales	Objeto: Verificar que las acciones implementadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2020 se hayan practicado en apego y cumplimiento a la normatividad vigente en la materia.	integral	059-0004-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaoAeizo4nZBq45Z9V1hEf8BB-aloqoePg7HgcjPmMEkiw
220	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	A programas estatales	Verificar que las acciones implementadas para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2020 se hayan practicado en apego y cumplimiento a la legislación y normatividad vigente en la materia	integral	059-0002-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESe8ghHO11pHn_W7EAZW_6oBShtdvat6n6Qii_3ZALrXiQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
221	01/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 3000	Verificar que las erogaciones realizadas en las partidas del capítulo 3000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	Financiera	111-0003-2021	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeQdLvuAl9JlKbIQ6ujEQB5t03aprICrLUWb3f8hx_FA
222	01/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 1000	Verificar que la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, haya aplicado correctamente el presupuesto asignado a Servicios Personales conforme a la normatividad vigente en la materia.	Financiera	111-0002-2021	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUXT22FyMINNjNWqPPanuAgBPazadaTNxVDI-Nxan1QY2A
223	01/01/2020 al 31/12/2020	A la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la Canasta Alimentaria y Programa Valentina para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por los delitos de feminicidio y desaparición, para el ejercicio 2020, a través del Programa Acciones para el Desarrollo, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Verificar la ejecución de los recursos destinados a la Canasta Alimentaria y Programa Valentina para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por los delitos de feminicidio y desaparición para el ejercicio 2020, a través del Programa Acciones para el Desarrollo, en apego a la normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	159-0007-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV-OqE4MtgNHuMxOaPEuYrwBPsz91aqjLxfgMErJJAcmA
224	01/07/2020 - 31/12/2020	OPERACIONES	CONSTATAR QUE LAS METAS INSTITUCIONALES SE CUMPLAN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES Y EXISTA CONGRUENCIA ENTRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y REPORTADAS.	OPERACIONES	057-0004-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ICAMEX	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZOqsnls49IOs2P8J4FYvIEBeM_8hyoRsvQ1Zo9pOgJkLQ
225	01/06/2020 - 31/12/2020	EGRESOS	REVISAR LAS EROGACIONES REALIZADAS CON RECURSO ESTATAL GASTO CORRIENTE, CORRESPONDIENTES AL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES", SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, JUSTIFICADAS, COMPROBADAS Y REGISTRADAS.	EGRESOS	057-0003-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ICAMEX	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVUdDFaC2kFFvTLOWFD21q8BAh0Z6aPLPMBJdaO5ebwT2g
226	01/04/2020 - 31/12/2020	INGRESOS	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ENAJENACIONES, BASES Y SERVICIOS DE LABORATORIO, SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADOS. ASIMISMO, QUE DICHOS INGRESOS SE HAYAN DEPOSITADO INTEGRA Y OPORTUNAMENTE EN LAS CUENTAS DESTINADAS PARA TAL EFECTO Y QUE SU OPERACIÓN Y EJECUCIÓN, SE HAYA EFECTUADO CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE A LA MATERIA.	INGRESOS	057-0001-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ICAMEX	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaVu5pZzVFNLm3Dw4ZZ8x9ABDaDtSBpmH5_RSYvJlUjrvw
227	Del: 01/02/2020 al: 31/07/2020	Ingresos.	Comprobar que el registro, control y recuperación de las cuentas por cobrar, se realicen conforme a la normatividad aplicable, así como la aplicación y registro de los intereses generados.	Financiera	042-0078-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETGkvsYzLF9MsGZYrUktCKEBsd0Kuveou8honamSuRiCOW
228	Del: 01/12/2020 al: 31/05/2021	Operaciones.	Verificar que se cuente con los controles internos para el otorgamiento de la pensión por inhabilitación por causas ajenas al servicio y estado de inhabilitación y que ésta cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Administrativa	042-0063-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcQs-2sNZfpBocufiQLceREBPwbj5Orr9gZadhLd8f8gTg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
229	Del: 01/12/2019 al: 31/05/2020	Operaciones.	Verificar que el registro, control y trámite de las solicitudes de pensión por parte del cónyuge, concubina o concubinario para disfrute de una pensión por fallecimiento del pensionado, cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad, observando el proceso implementado en su trámite correspondiente y que la documentación generada se encuentre debidamente integrada y validada por los servidores públicos responsables.	Administrativa	042-0061-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYnXm5s_aoNAjs9rja86CUQBxtJVF-rvgVz0JPgc6pLnQ
230	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública.	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que el procedimiento licitatorio se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar que la adjudicación de la obra se haya realizado de manera correcta y oportuna. •Verificar que el procedimiento de contratación y obtención de fianzas se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar su adecuada integración.	Obra Pública	042-0058-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW9mEcS8H39OvrOV7jmUIB1ZfbE2CSTVxlurmHB3KkPg
231	Del: 02/01/2020 al: 14/06/2021	Obra Pública.	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0055-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee50LIARTOJA_h36gVbK8LJ4BaxwPAorrFGCy0ZozHW5TOA
232	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que los créditos a corto y mediano plazo otorgados, se realicen de conformidad con la normatividad y requisitos documentales establecidos; asimismo, que se cuente con los registros contables correspondientes.	Financiera	042-0054-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdpRWWCUD-BFj4MWwSAYABgBa7CKTQJf8hW75Yi4_TIRxQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
233	del: 02/01/2020 al: 07/06/2021	Obra Pública.	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria	Obra Pública	042-0051-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERcx6jlhcJxPpUBvAg8v6XABBK6Bpnw-9hmdO7IQvH3MTw
234	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Egresos.	Verificar que en la entrega de insumos médicos para terapia de infusión con préstamo de bombas de infusión y perfusores, se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de 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	042-0050-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETt9FcN4HsFGkTCmrmAmAdYBwwSb0DLOBFLPQaWKxA RtmA
235	ENERO - AGOSTO	Adquisiciones	Verificar que la administración del fondo fijo de caja se realice en apego a los linemientos normativos que regulan su aplicación.	Administrativa	053-0074-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcwKIlnrQa5ltz7gUvzo_fQBX_aXftrW0ojLyMz7E9ZRLQ
236	ENERO - DICIEMBRE	Adquisiciones	Verificar que los procesos adquisitivos se realicen en apego a los linemientos normativos que regulan su aplicación.	Administrativa	053-0073-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZtQinQ3h_RMn184EJCORMAB39-zE1i8tPdsvGmlIDRYnQ
237	ENERO - DICIEMBRE	Adquisiciones	Verificar que los procesos adquisitivos realizados con recursos de Participaciones Federales se hayan realizado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sea aplicable, así como, constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados en los procesos adquisitivos.	Administrativa	053-0071-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUMji9qxtZSNDtmZJJeMENvLUBkj28uAFLBnquzSzevrfuXw
238	ENERO - MAYO	A Estados Financieros	Verificar la organización, ejecución, control y evaluación de las operaciones derivada del ejercicio financiero de SEIEM, con el propósito de dar a conocer oportunamente la situación financiera, observando y aplicando la normatividad vigente en la materia.	Financiera	053-0069-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeljrcfbe15LrxX8Xvq7PHUB7jR_EhJI3yVPTHBdCFIA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
239	ENERO - MAYO	Integrales	Constar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los linamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Integral	053-0068-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV9crQp0zX5CqwEdsQTC_bkBZLXNTR44etbsSnYxDR18fQ
240	ENERO - MAYO	A Estados Financieros	Constar que la integración y la conciliación de saldos de la cuenta de bienes muebles, SICOPA o sistema que llevé el Organismo, se efectuó en apego a los lineamientos normativos aplicables, a fin de garantizar el logro de los objetivos.	Financiera	053-0067-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EftjUPq1ocFMjoJakBz4_goBqrjws8pp5VgDb8Da86AYkA
241	ENERO - MAYO	Adquisiciones	Verificar que el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios de fletes y maniobras, así como de arrendamiento de vehículos sea en base a la normatividad aplicable.	Administrativa	053-0066-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfVN-wl0X_FFgdE-fxGl_kBrbfOJwWazYiHq7W3Kf7TQ
242	ENERO - MAYO	Integrales	Verificar que la administración de los recursos humanos, materiales y el cumplimiento de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables para ello.	Integral	053-0065-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYGzz8JfdFpQvKT2vTJltn4BSdwUNyX456Fu5RREAis5ZA
243	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que la ministración, ejercicio, comprobación y/o en su caso reintegro de los recursos del Programa denominado "Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial" (PFSEE) para el ejercicio fiscal 2020 se realice eficiente y transparente, en apego a los lineamientos que regulan el programa.	Federal	053-0058-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVD3Xed1QEV_Cv26JTFhl2Cs8nHctroQTjEPM1FgZdSzGOw
244	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que el programa "Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial" (PFSEE) para el ejercicio fiscal 2020, se realicen de acuerdo con las Reglas de Operación y la normatividad emitida para ello.	Federal	053-0057-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWUnwyl6E-1KkXEoZW57pMoB_FvrqwkA-75uLu5eqhMdA
245	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar la ministración, ejercicio y comprobación de los recursos asignados para el desarrollo del programa denominado "Expansión de la Educación Inicial 2020".	Federal	053-0056-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUHuHiZ_gghGm7Umay1801QBCHmIJQ8D-KxKLfzK1onTJQ
246	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que los recursos del programa se hayan aplicado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sea aplicable y constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados en las actividades propias del programa, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Federal	053-0055-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbpULHDCziVE_nKMkpzf2ehCYBTvbyxbsF8-cUSiusK1_VrA
247	ENERO - JUNIO	Integrales	Constar que la administración de los recursos humanos y materiales, así como el desarrollo de las funcones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Integral	053-0052-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaWjK1JlKqVMvHa54oVIDZYB0kdQ1H5E8wg_f4VN3tHgsA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
248	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	A Estados Financieros.	Verificar que la depuración y cancelación de saldos de los registros contables de las cuentas que integran el Estado de Situación Financiera del Instituto se lleve a cabo contando con el soporte documental que lo acredite, debidamente validado por los servidores públicos facultados, así como de la autorización previa del Consejo Directivo.	Financiera	042-0043-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebj0_ExD9jJPrt7eJfA6M2YBUZEvvVA4D5-uYtUnH8g0ow
249	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Egresos.	Verificar que la prestación de material quirúrgico y de curación de alta especialidad y clínica de heridas con préstamo de equipo se haya realizado conforme a las condiciones contractuales pactadas, constatando que se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato; así como, comprobar que el pago cumpla con los lineamientos establecidos, observando que los expedientes generados en este proceso estén debidamente integrados.	Financiera	042-0041-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUdx_6c2d4tGp7kOHB-øj2sBFbddc-Q89uoUh1CvIG8fWQ
250	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública.	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que el procedimiento licitatorio se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar que la adjudicación de la obra se haya realizado de manera correcta y oportuna. •Verificar que el procedimiento de contratación y obtención de fianzas se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar su adecuada integración	Obra Pública	042-0039-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETbddf_MjpREovWwymvEXGwB7rnG8I5IFhGmWHthjZ8aNA
251	Del: 01/10/2019 al: 31/03/2020	Operaciones.	Verificar que el procedimiento para la expedición de credenciales de afiliación se realice de conformidad con la normatividad vigente, que se cuente con los controles necesarios para su registro y exista evidencia documental que avale su adecuada emisión.	Administrativa	042-0038-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQwzidAJ-kxCsbt0kUukCy8B8rctcdZzu8teD1b5Toy2A
252	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Operaciones.	Objeto: Verificar la debida elaboración, integración, uso, manejo, archivo y conservación del expediente clínico, que existan los controles internos en el archivo clínico, y que la infraestructura del mismo se encuentre en estricto apego a la normatividad y disposiciones aplicables en la materia.	Administrativa	042-0037-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EapQubtp_95KocPxMCyfGGwB7WEQa1JOUEd07QpgIWTk2A

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
253	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a efecto de constatar que se haya cumplido con lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, contemplando el análisis a los conceptos de obra cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	a Obra Pública	122-0026-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYL_PtKnIHIAiti94YiOmdcBkzHJYhWzGdFbYa8m9UubsQ
254	Del: 01/09/2020 al: 28/02/2021	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de mantenimiento preventivo-correctivo integral a equipos electromecánicos y diversos (propio y arrendado), 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	042-0036-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVkJOhAf0Zr1DoS37sYz0UfIBPWP1GuheXJVCYGfnnACL1w
255	01 de noviembre de 2020 al 30 de abril de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0018-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWmCeWkX2H5JlVluHl1G2ZkB3HtTxkiDm0wzsh6QyaEskQ
256	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Operaciones.	Verificar la organización del Archivo, asegurando la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo, adoptando las medidas necesarias de acuerdo con las disposiciones legales, administrativas y técnicas aplicables en la materia.	Administrativa	042-0035-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESofnfYpXUZChIPVLh7V3jEB_g_4E4Zaeq272YsFPaH5dAXw
257	Del: 01/09/2020 al: 28/02/2021	Servicios Personales.	verificar que los expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social se encuentren debidamente integrados y actualizados de acuerdo con la normatividad vigente.	Administrativa	042-0029-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERln3VNdUpNHs_P02iBteAMBomMRpTzDQNp2_bCIABjAXw
258	Del: 01/01/2020 al: 30/04/2021	Financieras	El trabajo de auditoría consistirá en verificar que las erogaciones realizadas con cargo al Programa Nacional de Inglés, a cargo de la Unidad de Apoyo a la Educación Básica, ejercicio 2020, cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en el ejercicio de los recursos federales.	Federal	018-0009-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYN6SSqRNVhMklI5Owr9ts0BrME6Miy-oomGF-d7Wxzbwtw
259	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	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 2020, se encuentren debidamente autorizados, justificados y comprobados, así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	018-0008-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaNac2c8FgtCnUVefyKXQcEBN3QoAtluzY-Jg57D07V3CA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
260	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2020	Financieras	Verificar que el ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos asignados al Programa Presupuestario U080 Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ejercicio 2019, se realicen de conformidad al Convenio para la entrega de apoyo financiero extraordinario no regularizable a través del Programa Presupuestario U080 y demás normatividad aplicable.	Federal	018-0006-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVg4IC3Z9jdlga0H_jdcZRIbtqFqvagHe1vERd7AROulyQ
261	Del: 01/01/2019 al: 31/01/2021	Egresos.	Verificar que, en la prestación del servicio integral de farmacia hospitalaria automatizada, se dé el seguimiento oportuno al cumplimiento de 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	042-0026-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV5Gtkt-OW1BnLYkwsfH93wB_AV-DTTuUayElR422QdWfA
262	EJERCICIO 2020	Obra Pública	Verificar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección General de Vialidad del Gobierno del Estado de México, a efecto de constatar que se haya cumplido con lo establecido en el Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y su Reglamento, contemplando el análisis a los conceptos de obra cobrados y que éstos sean congruentes con el proyecto y lo ejecutado en la obra.	a Obra Pública	122-0007-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQxY6FqA2GpAgF30cpEfm1UBEpWHEER8xmSsSjmS5qB_PQ
263	Del: 01/08/2020 al: 31/01/2021	Activo Fijo	Verificar que los activos fijos (equipo vehicular) asignados a las unidades médico-administrativas del Instituto, este debidamente registrados en el Sistema de Control Patrimonial SICOPA-WEB, contando con el resguardo correspondiente; constatando, que estén siendo utilizados en las actividades propias a los que fueron destinados y que su trámite de baja y destino final se lleve a cabo conforme a las leyes y normas vigentes, y que los expedientes generados se encuentren debidamente integrados con la documentación correspondiente.	Administrativa	042-0025-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EViHeghF-91Dk-jXxqt31UwBU7WWOWkFstaTiLgEk872kQ
264	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones.	Verificar que los expedientes de los vehículos de uso directo y operativo asignados a la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social se encuentren debidamente integrados y actualizados de acuerdo con la normatividad vigente.	Administrativa	042-0011-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESTl-GMw5WZFc3mEJ5u3jUBLYu0Q3qBWQLZsqQHb0MA1g
265	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos.	Comprobar que el registro, control y pago de los riesgos por infecto-contagiosidad de los servidores públicos, se realice en forma correcta y oportuna y en apego a la normatividad y disposiciones aplicables en la materia y que existan mecanismos y controles para su adecuado funcionamiento.	Financiera	042-0010-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX_4ZbsWBjIFqlgk-34ZKWoSb1qZ3zyVbt13Z51frvvZw
266	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos.	Verificar que el pago de pensión por fallecimiento del pensionado se realice de conformidad a la normatividad establecida y que existan los controles internos necesarios, constatando que se cumpla con los requisitos establecidos en la normatividad y que los registros de dicho pago se efectúen en tiempo y forma.	Financiera	042-0002-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESn8-ExzDHBDn-CcP-xdP-4Bulrtpb_B4huhij0q7j41yw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
267	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Egresos.	Impulsar el combate a la corrupción e impulsar mecanismos institucionales de control del rubro a Egresos a los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales.	Financiera	058-0004-2021	O.I.C. CEPANAF	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebv39JyPlbxMgi5WiFSGvFoBxULz4TeraoV5R4MjdVX3ew
268	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales.	Impulsar el combate a la corrupción, Identificar la suscripción de convenios concertados que tiene la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF); Verificar que se hayan cumplido los derechos y obligaciones que deriven de los convenios.	Integral	058-0003-2021	O.I.C. CEPANAF	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESogTejVEWxDomKi8tzGiZMBX2U4ORUWi5_eS6lBjus61w
269	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	A Programas Estatales	Verificar la correcta asignación, liberación, registro, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), provenientes de recursos estatales, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0019-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETJHLO5TeG9LjkpduwJQ1kkBocs-8wVZbWqbuE9yDXPIUw
270	Del: 01/01/2021 al: 30/06/2021	Egresos	Verificar la correcta asignación, liberación, aplicación, ejercicio y comprobación de los recursos autorizados al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Ramo 33, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0013-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EekVT2QKWphKpOvKszlUrwUB1bFSrvrbRqWoPeh_nkkb1g
271	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Financieras	Verificar la correcta autorización, liberación, aplicación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos asignados al Programa “Salud y Bienestar Comunitario” en la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar del DIFEM.	Federal	040-0008-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQqC8c6yQTZGjBos7-lIX1kBlvpNtgKUBcleQLvkyh3f4A
272	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar la programación, manejo, salvaguarda y depósito de los ingresos por concepto de cuotas de recuperación, así como el cumplimiento de la actividad Brindar servicios en la funeraria Toluca a la población en general, (tipo de servicio: venta de ataúdes, capilla en velatorio, equipo de velación, carroza, cremación, liberación y traslado de cuerpos), y de los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico – administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0007-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETYMEJ5WnpZBu106hzPXqjoBdYQ7Y2Hs1Gb-v_iHPi4_4w
273	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar el cumplimiento de la meta “Distribuir dotaciones de insumos alimentarios a familias marginadas”, así como de los objetivos institucionales, conforme a las disposiciones jurídico-administrativas vigentes aplicables.	Administrativa	040-0002-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ8OEB5Vs2pPrLa08s5m0TcBSnL6F95BvynY4Q3L6Qv4eA
274	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativas aplicables	Obra Pública	065-0020-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZuC6fcwUd5OqLI9RiZzA2gBSN7phJXfFny3YLDTGmzbvw
275	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Obra pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de los recursos se realizaron en apego a las disposiciones Jurídico Administrativo	Obra Pública	065-0019-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV5i1S2jLbpOt6ovyCHDCP0Bz6KUjij93rzGWIpuhevT7Rgw

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
276	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	4100, 4300	Correcto control y registro de los recursos obtenidos por ingresos propios y otros beneficios	Financiera a Ingresos	065-0018-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUuMlf4bHw1Cs5Iy076bSkUBlltSx6GumtubL-5loCj80Q
277	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Estados Financieros	Determinar el grado de economía, eficiencia y eficacia, transparencia y apego con normalidad con la que se determinan recursos públicos.	Financiera a Estados Financieros	065-0017-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb3Q67K5-wtBm2xDvsRAPsSbYBU4Lrzx9f1hXO7AsRGl_eQ
278	01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020	A la integración y funcionamiento de los Comités de Mortalidad Materna, Perinatal y Hospitalaria en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0136-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfVbPr80t6xKIENhxSPMNsMBQy8A5M6rpAkqbNfHv7i3zA
279	01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Funciones sustantivas de la Dirección de Proyectos y Control de Obras.	Verificar que los proyectos de ejecución de obras de construcción, conservación, rehabilitación y mantenimiento de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares se organicen, dirijan y controlen, con base en los lineamientos y políticas establecidas, supervisando su ejecución a través de la instrumentación de sistemas de control y seguimiento de los avances físico-financieros y de calidad de las mismas.	Auditoría Administrativa de operaciones	081-0005-2021	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/041021/Informe de Auditoria.pdf
280	Del: 01/09/2020 al: 30/06/2021	OPERACIONES	Verificar que los procedimientos adquisitivos se realicen con apego a la normatividad establecida.	administrativa	051-0007-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUe-KSeNaJFHi2pxyGTYo2cBFdWGTZXZ5gvSYhqVgTQQhwxw
281	del: 12/06/2020 al: 06/04/2021	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0015-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUFifRSBGq5Gs568w2e9ZR8BV755OqGkwSJ8LiT-ClnqvQ
282	del: 31/01/2020 al: 17/05/2021	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0013-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETDQz2XoPaNBq5imPc06lGQBnMe3nEUqHu8XJqUTOGCQUw
283	del: 13/01/2020 al: 22/12/2020	140 Obra Pública.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0012-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUecc3f_FgdIrvQE_5m2KhYBxTBIFXv-4eIPtORU2oLBA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
284	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integrales	Verificar el cumplimiento en tiempo y forma de las atribuciones y funciones consignadas en la normatividad administrativa aplicable a la Dirección de Fomento a la Actividad Artesanal; así como las establecidas en el Programa Operativo Anual del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México y, en general, que los procesos financieros, administrativos y operaciones se hayan realizado en apego a la normatividad jurídico-administrativa aplicable.	Integral	070-0002-2021	Órgano Interno de Control en el IIFAEM	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE LAS ARTESANIAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUNkdQ64pTF_FnK5UuVPJNsYB1cHGXPPTe5CgaQ7DmqwTA
285	Del 1 de abril al 30 de junio de 2021	Capítulos 2000 y 3000	Constatar que las erogaciones efectuadas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, se hayan llevado a cabo conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables vigentes.	Administrativa	166-0024-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYCJT9ZGk5Lv_oMWScRxaa4Bw42J2l-9K5xMtAge6V-3RA
286	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	A Estados Financieros	Verificar que las adquisiciones de inmuebles que el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México haya realizado durante el ejercicio 2020, se encuentren registrado contablemente en términos de las disposiciones normativas aplicables y que dichos registros cuenten con el soporte documental correspondiente.	Financiera	212-0002-2021	Dirección de Control y Evaluación B-I	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX7t06tgtAFH_7DMuuyUS_sBoTjw-tk5l63hyTBTMwKpUw
287	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	planeación, ejecución, supervisión y comprobación de las acciones mejoramiento a la vivienda	Verificar que los recursos asignados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, para la ejecución de las acciones de mejoramiento a la vivienda, durante el ejercicio 2020, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Integral	102-0007-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfuKS0EPJiZDhuTQ83icmCoB7oUb8hVTQ5Wj4WpQf8ovSw
288	Del 1 de abril al 30 de junio de 2021	A Funciones	Verificar el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos, conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0022-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERYZAt1qvKBEosQRW2QIDVwBvEwNHfyUbKn07TOdJJThIQ
289	Del 1 de abril al 30 de junio de 2021	A Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0021-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed5jG6wqMAXNiiS7g8PepS0Bqncoyw8YNY2rSZRjJd_CXw
290	1 de enero al 30 de abril de 2021	Al proyecto de hospitalización (brindar atención quirúrgica extramuros) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0019-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYTG-d-4DsFFnlu46V7lO4YB1iqAa2h4Nm5Jlk4D3ca4pA
291	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	Bienes Muebles	Constatar la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0020-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed_bOYzyffZCo2-b3wMkUSsBNgFg-Cscol7AZqf2jyRiwg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
292	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar que la asignación, autorización, control, ejecución y comprobación, de los recursos financieros aplicados al Capítulo 3000 Servicios Generales por el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	102-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMEVIS	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYoTgEfaavtBnGgcWTu9qR8Bpuxh2S_w8SdVwT79SFwAcQ
293	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	Adquisiciones	Constatar la asignación de apoyos y estímulos conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables, la cual se ejecutará del 14 de enero al 26 de febrero de 2021.	Administrativa a Adquisiciones	166-0019-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbXLCGukHH5Am9eHrIOmDcsBxou4G7owkgzm387G_np_fKA
294	Del 01/01/2021 al: 30/06/2021	Servicios Personales	Verificar la existencia de controles para la administración de personal operativo adscrito al IGECEM, lo cual garantice un aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, de conformidad con la normatividad vigente.	Administrativa	072-0009-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee6kOZgb68pMgUJe5QelGz0BdeqS5YR0anvADI_H839GnA
295	Del: 01/11/2020 al: 30/04/2021	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas realizadas por esta Subdirección se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0007-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETtD-8PELO5DmwnRmm0rsTgBLU10gCbiOmcUnDy0eiJSFg
296	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	A Programas Estatales	Verificar que los recursos autorizados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, para la ejecución de acciones de vivienda vertiente familias fuertes vivienda rural, se hayan efectuado de conformidad a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	102-0006-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES1-mGwpvQFHpeVFjdl_qMUBvM4G2knzaKm1QJfJdPDYRA
297	01/01/2020 al 31/12/2020	Capitulo 1000 Servicios Personales	Verificar que los movimientos de alta y baja de personal administrativo y docente del CONALEP Estado de México, se realicen de conformidad a la normatividad aplicable, cotejando que el pago de la nómina este soportada con la suscripción de los Formatos Únicos de Movimiento (FUM), Contratos Individuales de Trabajo por Modulo y Tiempo Determinados, Adendums, listas de asistencia, etc, lo anterior de acuerdo con las plazas autorizadas al Colegio y a las estructuras educativas autorizadas para el ejercicio 2020.	Administrativa	080-0004-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYKZC7fOITRJhc9pKgoAaksBh0USmwclNSzkdNg2iOwduw
298	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Adquisiciones	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación y control de adquisiciones de bienes y servicios hasta su suministro se hayan efectuado, conforme a lo establecido en normatividad.	Administrativa	102-0001-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZceglr9AP1FhEpXNPtf9pQBP7ykGrBNftbHNV9-8HxT1w
299	del: 01/01/2020 al: 31/03/2021	Egresos	Comprobar si los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-2020) se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0004-2021	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
300	01/01/2020 al 01/12/2020	Capítulo 5000	Verificar la existencia, uso y resguardo, de los bienes muebles del MEJ, y que su registro se haya realizado en términos de las disposiciones legales aplicables y con estricto apego a la normatividad vigente establecida por el Gobierno Estatal.	Administrativa	097-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eds-RH6UxJxHh5ZFdSFH8IYBQkx414GRxKCEfmvGhe7Vg
301	01/10/2020 al 31/03/2021	A la verificación de las funciones y actividades sustantivas realizadas por la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en apego a las disposiciones normativas aplicables.	Verificar el cumplimiento y ejecución de las funciones y actividades sustantivas de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, establecidas en el reglamento interior, manual general de organización, manual de procedimientos, acuerdo delegatorio de funciones, perfiles de puesto, cualquier otra disposición legal publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno", o en su caso, las circulares emitidas por cada unidad administrativa de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.	A operaciones	159-0010-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbbbDdFQFPBEpWnSD0kCzIABM_ZaYA1OD-yaVgTV0HUa-g
302	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas de la Dirección de Gestión de Donativos de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, en términos de las disposiciones aplicables.	Administrativa	089-0002-2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed7mqMGfMghLq2ApODk1DfoB4tlcNi6Xceb7x0Q31qBCVw
303	01/07/2020 al 31/12/2020	Al patrocinio en materia mercantil, civil y familiar de los asuntos jurídicos turnados a los defensores públicos adscritos a los Juzgados Civiles y Familiares de Primera Instancia y Cuantía Menor, ubicados en el Distrito Judicial Naucalpan, correspondientes a la Dirección Regional Valle de México Zona Nororiente del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México.	Constatar que el otorgamiento del patrocinio se proporcionado en materia mercantil, civil y familiar se de manera gratuita y de conformidad a las disposiciones normativas aplicables en la materia, constatando que existan controles adecuados en el registro y seguimiento de los asuntos atendidos por las y los defensores públicos.	Legalidad	159-0009-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EerbQzXdSb9AuCEttQak6FcB7CH_gvmj56SG-2L7QGQTuQ
304	Del: 01/01/2020 al: 30/06/2020	Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos asignado a la Junta de Asistencia Privada del Estado de México del capítulo 1000 Servicios personales, se haya ejercido y registrado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables.	Financiera	089-0001-2021	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed8g8OlxFVDnAs0VOID1S4BrUHMGGtTmko11MkYLZKFA
305	01/01/2020 al 31/12/2020	A la verificación de la ejecución de los recursos destinados al Fondo Estatal de Desaparición para el ejercicio 2020, a través del Programa Acciones para el Desarrollo, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.	Verificar que los recursos destinados al Fondo Estatal de Desaparición se hayan tramitado, ejercido y comprobado de conformidad con la normatividad aplicable vigente en la materia.	Financiera a Programas Estatales	159-0008-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeiYH5TmUsJlnkcHL7nOs-0B8j_3RTd3HmG34MKHuuO-sQ
306	Del 01/01/2021 al 30/06/2020	Suministros de almacén.	Corroborar que los bienes adquiridos por la Universidad estén debidamente registrados, administrados y suministrados por el almacén.	Administrativa de Operaciones	056-0009-2021	OIC-UTFV	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXH6TdrYnldBmwbbhDOS_3z8BC7mengWHVRUE1w6pzXTxRA
307	Del 01/07/2020 al 31/12/2020	Ingresos captados por servicios prestados.	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	056-0007-2021	OIC-UTFV	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWtfiXQ8gpBsMzZpsHu7ulB9jAHK_I6iOAhDGmZaWCaA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
308	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Análisis de la documentación que integran los expedientes de los procesos adquisitivos. Verificación del Dictamen Técnico. Revisar las convocatorias y bases. Análisis de los plazos del proceso adquisitivo. Verificación de propuestas técnicas y económicas. Suscripción y seguimiento de los Contratos. Análisis y verificación de las garantías. Verificación de los bienes adquiridos.	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Control de las Adquisiciones, hasta su suministro e instalación, sean con estricto apego a la normatividad aplicable vigente.	Integral	044-0008-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVeZ2-bBe7NKKp1eqAi9AHoBUkLCmWSjHcp6BFa5w71-mw
309	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificación de los traspasos presupuestarios. Verificación de requisitos fiscales. Verificación de requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables. Verificación del pago. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Autorización del Fondo Fijo. Verificación del Ejercicio de Fondo Fijo. Revisión del Reembolso. Revisión de Combustibles. Revisión de Servicio Telefónico. Revisión de Arrendamiento de Equipo para Fotocopiado. Revisión de Seguros y Fianzas. Revisión de Otros Impuestos y Derechos. Revisión de Gastos de Publicidad y Propaganda. Revisión de Publicaciones Oficiales. Revisión de Espectáculos Cívicos, Culturales y Gastos de Ceremonias Oficiales. Revisión de Gastos de Viaje. Revisión de Viáticos (fijos o eventuales). Verificación del registro y pago de ADEFAS. Comprobación de erogaciones derivadas de gastos a comprobar.	Verificar que los recursos financieros autorizados al Instituto, se ejerzan de conformidad al presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas y a las disposiciones aplicables, con la finalidad de coadyuvar a que los Departamentos que intervienen en el registro y control de los gastos, fortalezcan sus controles internos establecidos.	Integral	044-0005-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET_EmWfIQOhJuelvTc6LdR4BKt9sEl3Gp8ingXZMjMmRw
310	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Verificación del presupuesto autorizado, modificado y ejercido afectado al capítulo 1000, Servicios Personales. Comprobar que el pago de aguinaldo corresponda al tiempo trabajado y nivel salarial. Verificar el correcto pago de finiquitos. Verificar que el pago de la Prima Vacacional, se realice conforme a la normatividad. Revisar el cálculo de las deducciones. Comprobar que las percepciones de la plantilla de personal, estén apegadas estrictamente a los tabuladores de sueldos establecidos.	Verificar que los egresos efectuados con capítulo 1000 "Servicios Personales", se realicen conforme al tabulador de sueldos autorizados; así mismo que el cálculo de las prestaciones y deducciones se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable.	Financiera	091-0004-2021	Órgano Interno de Control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVh3HLuxGSplhuQGSpaBgDIBzgtbOE0-3DZvV_dDx0Phg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
311	del 01 de enero al 31 de diciembre 2020	Adquisiciones	Verificar que las adquisiciones realizadas por la Secretaría del Trabajo, se hayan realizado de conformidad a las leyes y normas establecidas al respecto.	Administrativa	017-0005-2021	Organo Interno de Control en la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY4H04tM2OB-CgpSHkc-OiT0BvSQt4Uslo6QjWgj1qNpp0g
312	01 de enero al 30 de junio de 2020	Verificar la existencia de Manuales de Procedimientos Verificación de la existencias del Programa Anual de Trabajo Verificación al cumplimiento de las metas establecidas en el primer y segundo trimestre de 2020. Verificación de las funciones del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Verificación a los convenios vigentes	Revisar las funciones sustantivas y adjetivas del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	091-0003-2021	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcnUp2DyZ69KtwKh0Acf9qgBo6JlspkZwvJnsTckmg8dCg
313	Del: 01/01/2020 al: 31/05/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO DE RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE INSUMOS MÉDICOS (MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN), PARA UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE INFORMÁTICA (DISPERCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN A TRAVÉS DE FARMACIA SUBROGADA MEDIANTE RECETA MEDICA Y REPOSICIÓN DE INVENTARIO PARA TODAS LAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO), CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, TRANSPARENCIA Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	FINANCIERA	041-0026-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY22wdUyFkV-DmZBWZsO0gMlBanosUSctsQ7A8-V6dlmZBw
314	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR LA COMPROBACION, REGISTRO, CONTROL Y APLICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES Y FEDERATIVAS (AFASPE), ASÍ MISMO, CONSTATAR QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SE HAYA REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y PROPICIEN EL EJERCICIO HONESTO Y EFICIENTE DE SUS FUNCIONES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUION DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO.	FINANCIERA	041-0023-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW8mift9TDRMoEpNgJp4Vv0BTP_77wlxxm41joKmnZhXMg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
315	01/01/2021 al 30/06/2021	Funciones y atribuciones del personal Cumplimiento de las funciones de los consultores Verificación de perfil académico Verificación del cumplimiento de la meta Emisión de peritajes Verificación de la integración de los expedientes correspondientes a la emisión de peritajes	Verificar las funciones y atribuciones encomendadas al personal adscrito a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en la emisión de peritajes mediante la Verificación de las funciones y atribuciones encomendadas al personal adscrito a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en la realización de emisión de peritajes, Verificación del cumplimiento de las funciones de los consultores conforme al manual de procedimientos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, Verificación de que el personal encargado de la emisión de peritajes, cuente con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones, Verificación del cumplimiento de la meta Emisión de peritajes en cuanto a la programación y cumplimiento durante el periodo de revisión y la Verificación de la integración de los expedientes correspondientes a la emisión de peritajes de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.	Administrativa	104-0003-2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbAG-Cfv3ypInCE-phQmI_0B0E8PW-UiwHZYxsfqArV2bA
316	Del: 01/01/2020 al: 31/03/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR QUE LA RADICACIÓN, MINISTRACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL ACUERDO PARA E FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (AFASPE), SE REALIZARON OPORTUNIDADES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE; ASI MISMO, QUE EL PAGO DE LAS EROGACIONES REALIZADAS SE REALICE CON LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA DESTINADA PARA EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS, PARA EFECTOS DE LA COMPROBACION DE SU EJERCICIO Y FISCALIZACIÓN.	FEDERAL	041-0013-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ3YJWLLEWB-Dsxcff3JuKvUBJx1Fyx4310PNZO3pFyAboQ
317	09 de mayo al 03 julio de 2021	Operaciones.	Verificar el cumplimiento de los requisitos y acciones realizadas durante la evaluación y emisión de la Autorización de Condominio, como lo establece la normatividad vigente y aplicable en la materia.	Administrativa	170-0008-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfAb7mRbCIINjeDaQd3nJgMBkO7aj551sOUWv51H1KnKpA
318	01 de enero al 30 de abril de 2021	Al servicio de traumatología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0020-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcAvR9vkOrBAp9ynt-UWkyUBXsNP2eD4_OH4BtdkekekHjg
319	Del 01 de enero al 30 de junio de 2021	Egresos	Comprobar que el pago de remuneraciones a los servidores públicos se realice de acuerdo a los tabuladores de sueldos autorizados, que desempeñen el cargo que se les asignó y cumplan con el horario, puntualidad y asistencia así como las deducciones en base a las disposiciones legales y administrativas vigentes.	Financiera	194-0008-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU_ZLf_nbqBGlgFEFPCDj1EBu4lA_SLPZShARui3zn-fFQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
320	Del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Egresos	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de bienes y/o servicios, derivados de los procesos adquisitivos se realice de acuerdo a la normatividad aplicable, atendiendo la modalidad de adjudicación	Financiera	194-0007-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET49wAzKMS5Ak2LCvHI3riEBrL--SO4zCrB80LnhttPM_Q
321	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y presupuestal del Gasto Corriente Capítulo 2000 "Materiales y Suministros", practicada a las Unidades Administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Verificar que el ejercicio y registro del presupuesto autorizado en el capítulo 2000 Materiales y Suministros al Organismo, se ejerció y registró contable y presupuestalmente, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables, asimismo, que las políticas y procedimientos internos permitan un adecuado manejo y control del mismo.	FINANCIERA	062-0037-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficos/DocumentoSaaef-97781-111121062.pdf
322	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable y presupuestal de obras en proceso hasta su conclusión y su entrega, así como a la antigüedad de saldos y depuración contable (construcciones en proceso), practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar: primer semestre de 2021.	Comprobar, mediante pruebas selectivas, que el saldo de la cuenta de Construcciones en Proceso en los Estados Financieros, corresponde al monto de las obras, que a la fecha de revisión se encuentra en proceso, así como verificar que las acciones emprendidas para depurar la cuenta sean las adecuadas y que los controles internos sean los necesarios.	FINANCIERA	062-0036-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficos/DocumentoSaaef-98035-111121062.pdf
323	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a la amortización, de los anticipos otorgados a contratistas, a la antigüedad de los saldos y depuración contable, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de: Administración y Finanzas, Asuntos Jurídicos, Inversión y Gestión, Infraestructura Hidráulica y del Programa Hidráulico, periodo a auditar primer semestre de 2021.	Verificar, que el saldo de la cuenta solo refleje los Anticipos a Contratistas otorgados y pendientes de comprobar y que sean congruentes con los plazos establecidos en los contratos correspondientes, asimismo comprobar, que éstos se encuentren debidamente autorizados, soportados y garantizados en términos de la normatividad aplicable, y que el registro contable por la entrega de los recursos y la amortización de los mismos, así como el análisis de antigüedad de saldos y acciones para su recuperación y/o comprobación, se hayan realizado en términos del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y demás disposiciones jurídico - administrativas aplicables.	FINANCIERA	062-0035-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficos/DocumentoSaaef-97914-111121062.pdf
324	01 de enero al 31 de marzo de 2021	A la Unidad de Neonatología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0012-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeyw0ygiCmpMnSlh4CK7CGoBLrJrJUkTrp0REzE5VBZqabw
325	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Ejercicio y comprobación de recursos del gasto corriente provenientes de participaciones federales, afectados en el capítulo 3000.	Verificar que la, programación, ejercicio y comprobación de los recursos del Gasto Corriente provenientes de "Participaciones Federales" afectados en el Capítulo 3000, se hayan realizado en apego a las Disposiciones Jurídico-Administrativas aplicable.	Federal	092-0003-2021	OIC en el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdN-mSmCbSlLloVX9pekUx8BH58CdITbug_zdIPIL9k5mA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
326	01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Atlacomulco de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de Toluca de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Regional Atlacomulco de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa de Operaciones	039-0011-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES-T8teeX6tMnK7i6kJRmPUBEdzvZT14aOAHKfs59gjR8Q
327	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento del Cumplimiento de Convenios Celebrados por la Secretaría de Desarrollo Social con Terceros, en la Coordinación de Vinculación de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar que los convenios vigentes y los no concluidos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Social, aseguren el fortalecimiento del interés social y garanticen la ejecución de las acciones que de los mismos se desprendan en tiempo, forma, calidad y cantidad; se hayan cumplido conforme a los términos pactados; que se hayan sujetado a los objetivos y metas previstos en los programas derivados de los planes de desarrollo y demás disposiciones aplicables.	Administrativa de Operaciones	039-0010-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX-mLlfqzxF0mjk1E9lYa6lBAUArd2eJH7lIKqXegNMAnw
328	01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Auditoría Financiera a Egresos, a los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021.	Verificar que las operaciones efectuadas por concepto de Contratos de arrendamiento, con recursos del Gasto Corriente y recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), durante el periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2021, se hayan realizado en apego a la normatividad aplicable.	Financiera Egresos	039-0009-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESYjlnCBEXRivrJUuG9VQkgBCzOoaKAclDkIEnij2Cr7A
329	del 1 de enero al 30 de junio de 2021	Proyecto control de enfermedades transmitidas por vector, en las Jurisdicciones Sanitarias Tejupí y Valle de Bravo.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0039-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQWgiLrZghJHkDO708LMhPOB1NGUALuBXTQHTztFQPOxFg
330	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto micobacteriosis en las Jurisdicciones Sanitarias Atizapán de Zaragoza y Naucalpan.	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	041-0022-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfEX08TxCKBPnBot1TJ2A_EBjx3LpPEOSNWVegoYQlqx7WQ
331	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto prevención de las adicciones en las Jurisdicciones Sanitarias Ixtlahuaca y Xonacatlán.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0017-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZIKEMP0bsxEpO9AIZRi7E4B_M4CVz3iWV7rtNPXnC1TIA
332	del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020	Proyecto atención médica ambulatoria (brindar tratamiento a casos de hipertensión arterial) en las Jurisdicciones Sanitarias Texcoco e 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	041-0094-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdMogGICPIRDt6uiWTQNPLABeeDXTWZS3WrH_uVNrssAEw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
333	DEL 12/04/2021 AL 30/06/2021	OBRA PUBLICA	VERIFICAR LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA OBRA PUBLICA EN LAS DISTINTAS ETAPAS QUE COMPRENDA ESTA, TALES COMO EJECUCIÓN DE OBRA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO ISEM-AD-ASE-DA-SIS-OP-14-/20, ADJUDICADO A LA EMPRESA ENPA SERVICES, S.A. DE C.V. CONTRIBUYENDO CON LA FISCALIZACIÓN, A MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN PUBLICA, LO QUE PERMITA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS SEAN ACORDES A LAS CONDICIONES TECNICAS DE LA OBRA, Y SE DE CABAL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURIDICO ADMINISTRATIVA APLICABLE	OBRA PUBLICA	041-0031-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZwuAjl2CSBGj3duZckR3HiB4bv7qn6bKMWXEcBMfIMhhQ
334	01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0017-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EemSgCrMH71FgOiE1DI3SvUBx9h1yZBDyoOuz3FNPpQokQ
335	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Egresos	Verificar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el contrato administrativo para la impresión de licencias de conducir vehículos de servicio público y particular del Estado de México.	Financiera	122-0006-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUdH8RpkMf5Aq6CSQF3mp3AByvI0s99tHiwfKvAcLhQQjQ
336	2019 y 2020	Obra Pública	Verificar que las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Adjudicación, Contratación, Ejecución, Entrega – Recepción y Control de la obra pública, se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad vigente aplicable, la cual se ejecutará del 05 de abril al 08 de junio de 2021.	a Obra Pública	122-0001-2021	Secretaría de Movilidad	Secretaría de Movilidad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed26A08Vxf1OKTIMQXOD_ZMB773FC_NyGXSBMpplohWnfg
337	DEL 12/04/2021 AL 28/06/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR LA COMPROBACIÓN, REGISTRO, CONTROL, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (U013) CAPITULO 1000, ASÍ MISMO CONSTATAR QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y PROPICIEN EL EJERCICIO HONESTO Y EFICIENTE DE SUS FUNCIONES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO	FINANCIERA	041-0029-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZpdzKoTbp5Muxfu8l_Ta7UBP3O2eLm-zD2dG8ElxGagPw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
338	DEL 22-01-2021 AL 08-04-2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR LA AUTORIZACIÓN, RADICACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA APORTACIÓN LIQUIDA ESTATAL DEL INSTITUTO DE SALUD ÁRA EL "INSABI", CAPITULO 1000, ASÍ MISMO, CONSTATAR QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SE HAYA REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y PROPICIEN EL EJERCICIO HONESTO Y EFICIENTE DE SUS FUNCIONES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO.	FINANCIERA	041-0008-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUbjgMXmXgjDsePzxdBoANEBgVE_cuka2v5_CONYydGnvA
339	Del: 15/01/2021 al: 23/03/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR LA COMPROBACIÓN, REGISTRO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) CAPITULO 1000, ASI COMO CONSTATAR QUE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y PROPICIEN EL EJERCICIO HONESTO Y EFICIENTE DE SUS FUNCIONES, PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUCION DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO	FINANCIERA	041-0002-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERSPISNTvmpDqBRrH-eaOY8BMx8jmbAUx71R8EdJhLz1Dg
340	01/01/2015-30/09/2015	6	Verificar que se representen y atiendan los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia al Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM), así como se formulen los instrumentos jurídicos requeridos y se proporcione asesoría jurídica a las unidades Médico-Administrativas que lo soliciten, de conformidad con las disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables.	Administrativa	094-0013-2015	IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXkiftby0zFlm6_dykcloZoB8GGP_AkpAM92LNkUpLFStw
341	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Capítulo 1000 Servicios Personales	Verificar en base a pruebas selectivas, que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas.	Financiera	193-0001-2021	OIC en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	Centro de Conciliación Laboral del Estado de México	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV5X-tzRfAFFI-A32Pap6xUBbKooWMF0AtixtaHLyvSSEQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
342	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Se revisarán y conciliarán los reportes de entregas de recursos del programa Microcréditos EDOMÉX, contra estados de cuanta bancarios, correspondientes al ejercicio 2020. Se verificarán y analizarán que las facturas emitidas por gastos de operación del programa Microcréditos EDOMÉX, cumplan con la normatividad jurídico-administrativas. Se verificará que no se haya excedido el 3% del monto asignado para gastos de operación. Se verificarán y analizarán, que los reportes de recuperación de cartera de los beneficiarios del programa Microcréditos EDOMÉX, correspondientes al ejercicio 2020, Se verificarán aleatoriamente 249 expedientes de los beneficiarios del programa Microcréditos EDOMÉX, cumplan con los requisitos marcados en las reglas de operación. Se revisarán 333 expedientes de las personas que solicitaron el apoyo y fueron rechazadas.	Revisar que los recursos públicos asignados, se ejercieron de manera imparcial, transparente y que los procesos financieros, administrativos y operacionales, se hayan realizado con apego a las normas jurídico-administrativas aplicables, orientados al cumplimiento del objetivo y metas del Programa Microcréditos EDOMÉX.	Integral	135-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZhn-TNOuplFiQMga8qw8SsBdHny46hFVKIsTJmTbU_GDg
343	01/10/2020 - 31/03/2021	Auditoría Administrativa de operaciones a la Unidad de Concertación del CEDIPIEM, por el período del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Verificar que las actividades realizadas por la Unidad de Concertación cumplan con los objetivos establecidos en la normatividad aplicable y el Manual de General de Organización del CEDIPIEM.	Auditoría Administrativa	055-0003-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL CEDIPIEM	CONSEJO ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES8uArmiZEJDpht6xY4GSrUBaLGTN7SypAjlhRXLjDw-g
344	del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Integral, al ejercicio y aplicación de las Participaciones Federales a Entidades Federativas transferidas al Organismo, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, del Programa Hidráulico, Operaciones y Atención a Emergencias, período a auditar: ejercicio 2020.	Verificar el ejercicio y registro de las participaciones federales autorizadas al Organismo, así como su aplicación al gastos, a las disposiciones legales aplicables y a las políticas y procedimientos para su adecuado manejo y control.	INTEGRAL	062-0024-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Ofic ios/DocumentoSaaef-90939-111121062.pdf
345	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Verificar el número total de becas internas y externas otorgadas a los alumnos de la Universidad.	Verificar el registro y control de la asignación de becas, así como revisar que los descuentos realizados a la población estudiantil se realicen de manera transparente, con honradez e imparcialidad conforme al reglamento de becas autorizado, procedimientos internos para la asignación de becas y a la normatividad vigente.	Auditoría Administrativa	056-0008-2021	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eb7b4X1cHxdNixAY8PpWmuQBloLhYwPwWYy0S62MfVDa dZQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
346	Del: 01/01/2019 al 30/10/2020	Financiera	Verificar la correcta asignación, autorización, radicación, ejercicio, aplicación y comprobación del presupuesto asignado al programa, de conformidad con las Reglas de Operación y a los ordenamientos aplicables, además de constatar selectivamente que los beneficiarios hayan recibido en tiempo y forma el apoyo autorizado; y que el padrón y los expedientes de beneficiarios se encuentren integrados conforme a los lineamientos establecidos, así como el cumplimiento a las metas programadas y que éstas sean congruentes con el presupuesto ejercido y evaluar el control interno implementado.	Financiera	169-0005-2021	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQC8GAGAwylFpLfJP04vu9ABXVtef08frnETDRQrRpnNIQ
347	Del: 01/01/2019 al 30/10/2020	Financiera	Verificar la correcta asignación, autorización, radicación, ejercicio, aplicación y comprobación del presupuesto asignado al programa, de conformidad con las Reglas de Operación y a los ordenamientos aplicables, además de constatar selectivamente que los beneficiarios hayan recibido en tiempo y forma el apoyo autorizado; y que el padrón y los expedientes de beneficiarios se encuentren integrados conforme a los lineamientos establecidos, así como el cumplimiento a las metas programadas y que éstas sean congruentes con el presupuesto ejercido y evaluar el control interno implementado.	Financiera	169-003-2021	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES1fvpfdc6VDje4L5X1vEdwBk-Vo8bRiyfqu-A6V8UdAZA
348	Del: 01/01/2019 al 31/05/2020	Financiera	Verificar la correcta asignación, autorización, radicación, ejercicio, aplicación y comprobación del presupuesto asignado al programa, de conformidad con las Reglas de Operación y a los ordenamientos aplicables, además de constatar selectivamente que los beneficiarios hayan recibido en tiempo y forma el apoyo autorizado; y que el padrón y los expedientes de beneficiarios se encuentren integrados conforme a los lineamientos establecidos, así como verificar el cumplimiento de las metas programadas y que éstas sean congruentes con el presupuesto ejercido y evaluar el control interno implementado, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de mayo de 2020.	Financiera	169-0001-2021	Órgano Interno de Control en la SECAMPO	Secretaría del Campo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdoY1nox69DrH3K4hMRcXcBklrD445Ps4HhPiEkrDI_4g
349	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias en los Servicios de Urgencias del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0018-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESTDaNX0qzBBv0x-Y0naYDkBaHzgeZTHfwmsCtA1Rf80ZA
350	Del 1 de julio al 31 de diciembre 2020	Proyecto medicina preventiva, en las Jurisdicciones Sanitarias Ecatepec y 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	041-0010-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcZYpz6P4HVPmlvdGeom0k0BBa1Cftr4cCGI3EX-df_m_w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
351	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada) en el Centro Especializados de Atención Primaria a la Salud Melchor Ocampo Bicentenario de la Jurisdicción Sanitaria Cuautitlán y en el Centro Especializados de Atención Primaria a la Salud Jaltenco de la Jurisdicción Sanitaria Zumpango.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0016-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfWOD6t_OH1CitF-iXrM_H8Bt9hE3-c8o3Qm5wEAe_EKSA
352	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer de cuello uterino) en las Jurisdicciones Sanitarias Atlacomulco y Tenango del Valle.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0009-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETt36GcEBdHuZFbeYQ4rlwBQkRD6gvMgah5Yyz27Wzy5w
353	del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Proyecto salud materna, sexual y reproductiva (embarazadas atendidas de primera vez en unidades de primer nivel a las que se les otorgo ácido fólico) en las Jurisdicciones Sanitarias Cuautitlán y Tenango del Valle	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0115-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETkMPy4MVM5AotmsSIHcbkiBXNISIIFT1GzY7rIIBIP94A
354	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Integrales	Verificar que la recepción, registro, cumplimiento de requisitos, solicitud de visita colegiada, determinación en sentido negativo o emisión de la evaluación técnica de incorporación e impacto vial, y seguimiento al cumplimiento de las aportaciones y condicionantes, cumplan con la normatividad administrativa que regula la materia.	Integral	122-0002-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX3MATAFrk1GqWyBM2196N4B0QKzf5ZsjTZEYEohazl-zw
355	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Operaciones	transporte, las medidas correctivas y sanciones en los casos que se incumplan sus obligaciones y violenten las disposiciones previstas en el marco legal en la materia	Administrativa	122-0005-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaTt_IWfFGRMjwFsLy0I_joBwIK1xIOd86ldU6zVzvQckw
356	01 de enero al 31 de marzo de 2021	Al servicio de Anestesiología en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México.	• Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0014-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaFTOD8i-shBhAfIyetz2ckBmY0s0jd3WxEEnnFAuhCoBkg
357	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Egresos	Verificar que las remuneraciones cubiertas al personal contratado bajo la modalidad del contrato administrativo de prestación de servicios con afectación presupuestal a la partida 3311 Asesorías Asociadas a Convenios y Acuerdos, representen servicios efectivamente recibidos en las unidades administrativas correspondientes y que el personal contratado, cumpla con el perfil del puesto ocupado.	Financiera	122-0003-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EenYwjiSkoNEvGsai3STU0sB8nOpsad9BzBJ9MKW0Dgbwg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
358	01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Operaciones	Verificar que las visitas de inspección, detención y liberación de vehículos que prestan el servicio público de transporte, se realicen cumpliendo las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0013-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXvgzYdd0wBP-lk81YbTeAhwBdzY9o4auMlFnns6fizI05g
359	01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público, en el Módulo Toxicológico de Zumpango, se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal vigente que regula la materia.	Administrativa	122-0014-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUdukIZyP25LgPgOkOCismYB5IZysBgQUIrthg5WKN3uvQ
360	01/07/2020 al 31/12/2020	Capítulo 5000	Verificar que las erogaciones efectuadas se hayan realizado con apego al presupuesto de egresos autorizado, así como a la normatividad administrativa aplicable en la materia.	Financiera	136-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Digital del Estado de México	UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET-WSSaOKn5JmfqDvGzz5CgBLVsqLlbSKPhX02lnd9lYuQ
361	01 de octubre del 2020 al 30 de marzo de 2021	Operaciones	Garantizar la transparencia, efectividad y mejora continua, en los trámites de prórroga de concesiones de vehículos de transporte público, mediante la verificación del cumplimiento a la legislación aplicable, atribuciones y funciones de la Dependencia.	Administrativa	122-0011-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW2pOgnQ4XF-lkwyiOVqfzLEBGEZ7UewQn49OSM6nDtGBkA
362	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio particular, en el Módulo de Tlalnepantla se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal en la materia.	Administrativa	122-0010-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfnNFOzBFfVfkq3YA3lsjaQBHsmE_Zl7thLiMtmrStWafQ
363	01 de julio al 31 de diciembre 2020	Operaciones	Verificar que el trámite de expedición de licencias de servicio público, en las Unidades Móviles, se realice cumpliendo con las disposiciones previstas en el marco legal vigente que regula la materia.	Administrativa	122-0009-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES4lMmvzRKfJl-yHcmglc-YMBvkWouHe4Wqloz9vWUBkLGA
364	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	A Programas Estatales	Verificar que la autorización, asignación, refrendo, contratación, anticipo, comprobación, ejecución, en su caso cancelación y reintegro de recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) para la contratación de servicios relacionados con la obra pública en la Dirección General de Vialidad, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, cumplan con lo establecido en los lineamientos del Acuerdo mediante el cual el Secretario de Finanzas da a conocer las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo, así como en lo establecido en el Libro Décimo Segundo y su Reglamento.	Financiera	122-0008-2021	Secretaría de Movilidad	SECRETARIA DE MOVILIDAD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETo8NUZxiIFHg6GhSiCuLJBol5sKAU079RiFPrn484LhQ
365	del: 11/05/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0007-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX656hDbd_tK_u0HZz_w-FvAB4liitwmluPJornKeYX4dioA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
366	del: 11/05/2019 al: 22/02/2021	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0006-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZWoeJm-UIOnfd73hmv8HYBYL3ngRFnZfg90AHacoaDmg
367	01/01/2020-30/06/2020	operaciones	constatar que las metas institucionales se cumplan en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables y exista congruencia entre las actividades programadas y reportadas	Administrativa a Operaciones	057-0002-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ICAMEX	INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN AGROPECUARIA, ACUICOLA Y FORESTAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERpiUQviwW1HpA4oQqR8lBMBIvpvQAXf9PD5uh8Ng17mtw
368	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Constar el cumplimiento de las funciones y atribuciones de la Subdirección de Auditoría, Peritajes y Registros, conforme a lo dispuesto en los instrumentos normativos internos del Organismo, verificando que la ejecución de las mismas se haya realizado en apego a lo establecido en la normatividad aplicable vigente.	ADMINISTRATIVA	219-0004-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUz75ShvddxlrkQudl7fxD0B4AkvSNQtmF6Cc7dyH9gadA
369	01/01/2021 al 31/03/2021	Verificar las funciones y atribuciones encomendadas al personal adscrito a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en la realización de gestiones inmediatas. Verificar el cumplimiento de las funciones de los consultores jurídicos y médicos conforme al manual de procedimientos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. Verificar que el personal encargado de la elaboración de las gestiones inmediatas, cuenten con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones. Verificar el cumplimiento de la meta Realización de gestiones inmediatas en cuanto a la programación y cumplimiento durante el periodo de revisión. Verificar la integración de los expedientes de las gestiones inmediatas de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.	Verificar las funciones y atribuciones encomendadas al personal adscrito a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México en la realización de gestiones inmediatas, Verificar el cumplimiento de las funciones de los consultores jurídicos y médicos conforme al manual de procedimientos de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, Verificar que el personal encargado de la elaboración de las gestiones inmediatas, cuenten con el perfil académico requerido para el desempeño de sus funciones, Verificar el cumplimiento de la meta Realización de gestiones inmediatas en cuanto a la programación y cumplimiento durante el periodo de revisión y Verificar la integración de los expedientes de las gestiones inmediatas de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México.	Administrativa	104-0002-2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eci0hRbYhDdKlOc1xpTvfcEbZ1Dlxdhuln1tN3J5UTsWkQ
370	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública	Obra Pública	219-0001-2021	Dirección de Control y Evaluación C-III	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcnJnmkfU3BPqp3psYgloi4BgfgI94LyrRs-O6wXGqDybw

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
371	01/07/2020 al 31/12/2020	Auditoría Integral a los Servicios Personales del Capítulo 1000 a la Subdirección de Personal del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar el cumplimiento de los procesos financieros, administrativos, operacionales y de legalidad que se realizan a través de los Servicios Personales del Capítulo 1000 a los Servidores Públicos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, sean conforme a la normatividad jurídico-administrativa aplicable.	Integral a los Servicios Personales del Capitulo 1000	143-0002-2021	Órgano Interno de Control del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVggeFxIQLZMIqC363OpdRIBiXwyc1IGCuQ4w92hkZ534g
372	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 6000 "Inversión Pública"	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas, así mismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesario.	Financiera a Egresos	065-009-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETI ICvrLRtGoRVtB0TN8o0B3IquCIDZUQIxlsVoTYV5-w
373	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Capítulo 3000 "Servicios Generales" y al Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados a este capítulo, Analizar y evaluar el control interno existente para el ejercicio de los recursos, verificar que las afectaciones presupuestales y contables se realicen en apego a la normatividad aplicable en la materia; economía, atendiendo a los aspectos prioritarios que establecen los objetivos del organismo, dando cumplimiento a las normas técnicas, procedimientos constructivos y las disposiciones jurídicas emitidas en la materia, salvaguardando la transpirabilidad, funcionalidad y operatividad de las carreteras y vialidades principales, jurisdicción del Estado de México	Financiera a Egresos	065-0008-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYzvCg1g6JdNkPvFmmk6YZsB4C_E2vOGchS5FNHzBqQLwG
374	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	verificar que los recursos asignados al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social, para la ejecución de acciones de vivienda bajo la vertiente Familias Fuertes Vivienda Indígena Digna, durante el ejercicio 2020, se hayan realizado bajo los principios de economía, eficacia, eficiencia y de conformidad a las disposiciones normativas establecidas para tal efecto.	Integral	102-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMEVIS	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdpyXYacQUxGkO8kArdoJ0sBnQ7hOHeEuRT9CMkwgYmjw
375	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Integrales	Verificar de manera selectiva que las actividades relativas a la contratación, registro, integración de expedientes, control de asistencia, permanencia, puntualidad, prestaciones y bajas del personal de base y eventual adscrito al Organismo, se realicen en apego a las disposiciones jurídico administrativas vigentes, y mediante los mecanismos de control implementados para tal efecto	Integral	102-0003-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERsZovrhvmRCkPmyGlnaLbMBuwY0ndR0Y4gj3WITXzsRqW
376	01/12/2017 - 31/05/2018	Recetas, movimientos de almacén, bitácoras de registro de procedimientos quirúrgicos, expediente clínico, expedientes personales, programación quirúrgica, reporte de cursos impartidos e informes estadísticos.	Verificar que la atención que se proporciona a los pacientes pediátricos que requieren procedimientos quirúrgicos que ameriten hospitalización o de tipo ambulatorio, se brinde con apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	094-0007-2018	C.I. DE IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec_YltpMLjhGnBvSM-2LLPUBU6YsV0f0XLisIldZUx9Xsw
377	01/01/2020 - 31/12/2020	2	Verificar que el servicio de laboratorio clínico cuente con los recursos necesarios para su operación; así como verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	Administrativa	094-0001-2021	C.I. DE IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ec_YltpMLjhGnA-BV3iQIaIbIZTuAa3B6aSYGMmtMo7ziQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
378	01/01/2019 - 30/06/2019	Programa de Trabajo de Enseñanza; Programa Operativa y Académico; Plan de Trabajo para la capacitación del Personal Medico y Paramédico; Convenios de Colaboración con Instituciones Educativas o de Salud.	Verificar el cumplimiento a las funciones relacionadas con el proceso para la formación y actualización de recursos humanos para la salud en términos de las disposiciones jurídico - administrativas aplicables.	Administrativa	094-0011-2019	C.I. DE IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfDxnnD9i4pNjkOnQloMcooBpbM6zF38OChDXDIDUSJskw
379	01/07/2018 - 31/01/2019	Administrativa	Verificar que la atención medica que se proporciona a los pacientes pediátricos que acuden al servicio de urgencias en condiciones de gravedad que ponen en riesgo su vida, se brinde con calidad suficiente y con apego a la normatividad aplicable.	Administrativa	094-0001-2019	IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW6EU94fkZNOh7jiclx49dYBoeswewOUyFzsu8l7SCggtg
380	01/06/2020 - 31/12/2020	Estados Financieros	Revisar los registros documentales que integran la cuenta de bancos en los Estados Financieros, con la finalidad de evaluar la razonabilidad, veracidad, confiabilidad, oportunidad con que fueron determinadas.	Financiera	188-0002-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistemas Estatal Anticorrupción	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfKp42gXTyBNuYys9abrkr0BoyXlxTJqKYhlaimvF3MRSg
381	01/06/2020 - 31/12/2020	Egresos	Revisar que las erogaciones realizadas se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas , así mismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarias, en términos de las disposiciones jurídico- administrativas aplicables y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados	Financiera	188-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría Ejecutiva del Sistemas Estatal Anticorrupción	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecu5dyz8LLdFiG-MWQXRp2UB6me23pgxeCDffrllhSZ7yQ
382	01/06/18 - 30/09/18	Financiera	Constatar que los recursos financieros captados a través del Fideicomiso de Enfermos Crónicos del Hospital para el Niño, haya sido registrados correcta y totalmente en la contabilidad del Instituto; así mismo que su aplicación, control, comprobación y soporte documental, se encuentren en términos de la normatividad aplicable.	Financiera	094-0012-2018	IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYyfPey8O71KtJ14h5-mmqoB0zRh12E3AgVzk-2nYP1E7g
383	01/10/2018 - 31/03/2019	Financiera	Constatar que los recursos financieros captados a través del fideicomiso de enfermos crónicos del Hospital para el Niño, haya sido registrados correcta y totalmente en la contabilidad del Instituto; así mismo que su aplicación, control, comprobación y soporte documental, en encuentren en términos de la normatividad aplicable.	Financiera	094-0008-2019	IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQczzGjcn-RAqYwxgFfnShcB-ItE9x1Egs1beCCovb3H2A
384	01/01/2020 - 31/12/2020	Planeación, presupuestación, programación, ejecución y control de procesos adquisitivos.	Constatar que en la operatividad de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios se haya realizado de acuerdo a la planeación, programación y ejecución de procesos adquisitivos, en apego a la normatividad aplicable.	Integral	094-0002-2021	OIC IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ-NMTari1FGj7YGv2VXF-YBHpaU3M8KcWg-eSPGzi-8_A
385	01/09/2017 - 31/12/2017	Contratación Pagos Descuentos	Verificar que los requerimientos de contratación del personal, los pagos realizados por concepto de prestaciones laborales, descuentos y enteros, se realicen con base a la normatividad aplicable.	A egresos	094-0002-2018	OIC en el IMIEM	INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVpoyr2v13FFu_tE5pUYvQo8P7FqD7JITHmNLCylYLAqCw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
386	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Trámites y servicios de cursos y diplomados, a la Coordinación de Profesionalización.	Verificar que las operaciones relativas a los trámites y servicios de cursos y diplomados, se encuentren documentados; y el registro de los servicios corresponda contra los pagados.	Administrativa	078-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX-f8BgkwZKuC0uOsOuHWsB82vXeTgClaegTseSYQ2utA
387	Del 01 de marzo al 30 de agosto de 2019	A la meta certificar a funcionarios en competencias laborales mediante la COCERTEM.	Verificar que el desarrollo del proceso de certificación de normas de competencia laboral de candidatos, se realice en apego al marco normativo vigente.	Administrativa	078-0009-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto Hacendario del Estado de México	INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWy1o4sUhoxFrgovHyZ9afAB1TeV4GAN5OaBeYwzFQyhQQ
388	Del: 01/09/2020 al: 28/02/2021	Egresos.	Verificar que el otorgamiento de insumos en la atención médica-quirúrgica sea acorde a lo establecido en las cláusulas contenidas en los contratos, que el abasto de insumos esté debidamente justificada y de acuerdo a lo solicitado por el médico tratante, que los insumos facturados por el proveedor correspondan a los proporcionados y a los precios contratados y que las facturas estén debidamente soportadas y cumplan con los requisitos fiscales ya administrativos y se encuentren registradas contablemente.	Financiera	042-0028-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETAzwNQwie!MiYPaTg9J3zABXexROgUxTduobF_cSL00cg
389	Del: 02/01/2020 al: 22/03/2021	Obra Pública.	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0031-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY-znExs5d5JtPDCTyfXwyABfyA6YJ4MLGZ9j9C GTGnxrg
390	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Operaciones.	Verificar que el registro, control y trámite de una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, cumpla con los requisitos establecidos, que se otorguen conforme a la normatividad vigente y que la documentación generada se encuentre debidamente validada por los servidores públicos responsables.	Administrativa	042-0038-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWqghvD8eS9CpBbdnBGsyOkBjHsGWMKdIFVpGFLG-Ou3g

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
391	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de arrendamiento de microinfusora de insulina con suministro de insumos, asesoría técnica, educación médica continua, capacitación en el manejo, operación de equipo y soporte técnico a pacientes, descarga e interpretación del soporte para la valoración, corrección y ajuste de control glucémico del paciente, 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	042-0020-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVoe9t9Mon5KIUWftsBOpQ4B8Y1RkB-6eai89kjiV5IjDw
392	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas por el Instituto inherentes al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, registradas y comprobadas, de acuerdo con la normatividad aplicable.	Financiera	072-0006-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ecr154riryxlmnXhBj4A9WAB4YcjVgQk8iC1bJ2iXpwZlg
393	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos.	Verificar que la prestación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de diversos residuos 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	042-0016-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERA8sioBpVhKuTYEt9LFyZgB23r_ipMc9P7N013Z_usWIA
394	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Adquisiciones.	Verificar que las adjudicaciones directas realizadas por el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, a favor del oferente que se encuentre en posibilidades de proporcionar el servicio o los bienes requeridos y en cumplimiento a los requisitos solicitados, así como que los expedientes generados estén debidamente integrados.	Administrativa	042-0017-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXpwYJfr0kFKnhncUb_Op34BSFWWQJYouWa_JWdL5FmNAA
395	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Adquisiciones.	Verificar que las adjudicaciones directas realizadas por el Instituto se hayan efectuado conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, a favor del oferente que se encuentre en posibilidades de proporcionar el servicio o los bienes requeridos y en cumplimiento a los requisitos solicitados, así como que los expedientes generados estén debidamente integrados.	Administrativa	042-0017-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXpwYJfr0kFKnhncUb_Op34BSFWWQJYouWa_JWdL5FmNAA
396	Del: 01/09/2020 al: 28/02/2021	Servicios Personales.	Verificar que los expedientes de los servidores públicos adscritos a la Coordinación de Administración y Finanzas se encuentren debidamente integrados y actualizados de acuerdo con la normatividad vigente.	Administrativa	042-0022-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESSeJWp1KRFMnTJ5cfES4fYBWBbKRO1CE5y6o2VjP-rDaA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
397	01 de enero 2020 al 31 de marzo 2021	Funciones sustantivas del Departamento de Concursos y Contratos.	Verificar que la selección de los contratistas se realice de acuerdo al que ofrezca las mejores condiciones en materia de construcción de autopistas y aeropuertos, a través de convocatorias, además revisar que se lleve un adecuado control de las obras contratadas por medio de asignación directa a cargo del SAASCAEM, proporcionando los elementos administrativos necesarios para su operación.	Administrativa de Operaciones	081-0003-2021	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/Informe%20de%20auditoria.pdf
398	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Ingresos.	Verificar el registro, control, cobro y recuperación del servicio médico otorgado a pacientes no derechohabientes (clave 06) de conformidad con la normatividad aplicable.	Financiera	042-0019-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES5od76CTrVBkP0dTRDFqykBM4JakoXQG5_Xelad25R1wA
399	Del: 01/08/2020 al: 31/01/2021	Operaciones.	Verificar que se cuente con controles implementados para las afiliaciones del personal suplente del ISSEMYM; asimismo, constatar que se cumpla con los requisitos y se otorguen conforme a la normatividad vigente.	Administrativa	042-0023-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYjuTv3plkNDR7dZyLi7HWUBAReAEqkYlwHolCW8fVW-Jw
400	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones.	Verificar que las áreas médico-administrativas de la Coordinación de Servicios de Salud, cuenten con el marco normativo interno que regula su actuación, actualizado y homologado para el adecuado cumplimiento de sus funciones.	Administrativa	042-0008-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQTlu8cTx_xlnUV-xl2AjGgBMHRwxy48sZQXkWh8qIV-rQ
401	Del: 02/01/2020 al: 16/03/2021	Obra Pública	•Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. •Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado. •Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0030-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eds4XQ-shUZKI7JBi6Qhcv0BHclcWH1xH36QXAykwY-vfg
402	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Ingresos.	Verificar que los ingresos por la recuperación de los adeudos diversos con cargo a la cuenta obligatoria se encuentren debidamente autorizados, corroborando el importe del adeudo y verificando que los movimientos contables se encuentren debidamente registrados.	Financiera	042-0006-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETctMklv5MVAopTg01aGCoEB8ske7XbuJRWXQ0-mMXcD2Q

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
403	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Ingresos	Verificar que los ingresos por la recuperación del pago de las aportaciones por riesgos de trabajo a cargo de las instituciones públicas afiliadas al régimen de seguridad social, se hayan efectuado de conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad Social y su Reglamento; asimismo, que el cálculo y pago haya sido en base al porcentaje determinado por el H. Consejo Directivo y constatar su correcto registro contable.	Financiera	042-0004-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbuJ5G-iyTdGv6Fhnxf0pX0Bxo8e3m8lQ0y6WfumR9EePg
404	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar la eficiencia y productividad en la atención del servicio de urgencias pediátricas y constatar que se realice la semaforización a través del TRIAGE, así como los tiempos de respuesta en la atención médica de urgencias; por otra parte, comprobar que se cuente con el recurso humano suficiente y necesario, en base a la demanda de los derechohabientes.	Administrativa	042-0014-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXf0KrQlzeVnk1oiKHIYOFgBYZdlQcZyXHOI_vsvZCjNBA
405	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas por pago de remuneraciones a los recursos humanos (gasto corriente) adscritos al Centro Estatal de Trasplantes, se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas, en términos de las disposiciones jurídico- administrativas aplicables.	FINANCIERA	123-0002-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud	SECRETARÍA DE SALUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESnMzWLPt-dDtFCxYccf7NgBzhIYK2U72ruxvSDT1qupVA
406	Del: 02/01/2019 al: 31/12/2020	Obra Pública	Comprobar que la ejecución y terminación de la obra, así como el ejercicio de los recursos en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. Verificar que la comprobación de los recursos ministrados se haya registrado, aplicado y soportado en forma correcta y oportuna en la obra para la que fueron asignados. Verificar que los conceptos, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales que amparen las estimaciones, correspondan con los físicamente aplicados en la obra, así como que los trabajos se ejecuten conforme al proyecto, programa y presupuesto aprobado; particularmente de las subsecuentes a las 06 estimaciones normales (01 a 06), revisadas en la auditoría 042-0033-2020 practicada previamente en 2020, con lo cual se obtendrá un mayor alcance de revisión en campo, lográndose una revisión integral de los procesos de la obra. Verificar en campo la correcta aplicación de los recursos y a la conclusión de los trabajos, se haya realizado el acto de entrega recepción entre la Subdirección de Obras y Mantenimiento, contratista y área usuaria.	Obra Pública	042-0013-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ee5Qc_ZLOE5Mhp_wPdvE3xYBLPvPkJxZ-5Pj7yTwSD5r4A
407	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar que los gastos realizados por la unidad médica a través del fondo fijo de caja se realicen en apego a la normatividad aplicable; asimismo, que la documentación cumpla con los requisitos fiscales y administrativos, esté debidamente justificada y sea registrada contablemente.	Financiera	042-0012-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES5sv9YzkGBFs_kK5beGiciABis28hAyoDBLdqYJNyoyckw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
408	OCTUBRE - MARZO	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, aplicables para ello.	INTEGRAL	053-0049-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERLy6wiGbs5LqYpd9MQlo5kBxFdHaV0SL568MNMAKLqEjA
409	OCTUBRE - MARZO	Egresos	Verificar que la tramitación, pago, registro y comprobación de los servicios de traslado y viáticos de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	FINANCIERA	053-0048-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV8Tw9Zkq1IEu6iTlDdG7ABFlwKIt4WpqRGkWP-qCmsg
410	DICIEMBRE - MARZO	A estados financieros	Verificar que el registro presupuestal y contable del pasivo derivado de gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio fiscal 2020, se haya efectuado en apego a los lineamientos normativos establecidos para ello.	FINANCIERA	053-0047-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW7tHHg89CpLgHFglvX0e2gBTBSBKFdLwZFh6hDsoUC-Q
411	OCTUBRE - MARZO	Operaciones	Verificar que la organización operación, control y evaluación del Departamento de Educación Inicial No Escolarizada, se lleva a cabo conforme a su programa anual de supervisión escolar y con base a los lineamientos normativos aplicables.	ADMINISTRATIVA	053-0045-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVYDvpABXhJNt3fzm55fN7EBFTISvlaDYvikuXgRm9srVw
412	OCTUBRE - MARZO	Integrales	Verificar los recursos humanos, materiales y financieros, así como el cumplimiento de las funciones de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	INTEGRAL	053-0043-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbRpSkw7Dk5NkXD3CFTVvuwb4nAezDCijhC4exUbUPgLuA
413	OCTUBRE - MARZO	A Estados Financieros	Verificar que el desarrollo de las actividades para la realización de traspasos presupuestales internos y externos de origen estatal se lleven a cabo de acuerdo a la normatividad emitida para ello; así como corroborar su correcto registro contable y presupuestal, con la finalidad de que la información financiera del Organismo refleje de manera clara y confiable las operaciones realizadas; mediante la aplicación controles, formatos y lineamientos que para este fin se establezcan.	FINANCIERA	053-0042-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ExrOGkvv75dHnJKeJl4QLQ8Byv024BLwAAJgoJcMP1UZxw
414	ENERO - DICIEMBRE	Adquisiciones	Verificar que los procesos adquisitivos realizados con los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) capítulo 4000, se encuentren debidamente comprobados y justificados; así como que se realicen en apego a los lineamientos emitidos normativos que regulan su función.	ADMINISTRATIVA	053-0041-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVZ2O20vUpNlZpzEOmQU3YBth96h7ER5gkeVlhuRzvUag
415	ENERO - DICIEMBRE	Ingresos	Verificar que el proceso se realice en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	FINANCIERA	053-0039-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eepnu3P_oARMINdwO67ypskB9yC6lbMfjoOTPwxhtDVJPw
416	ENERO - DICIEMBRE	Egresos	Verificar que el ejercicio del recurso de las Participaciones Federales se realice de acuerdo con la normatividad emitida para ello.	FINANCIERA	053-0038-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZlFDyg8utMvKdTyK1ZZHcBeUaPy0tVRMxgA_Oqb4FM2w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
417	OCTUBRE - MARZO	Integrales	Verificar que los procesos se realicen en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	INTEGRAL	053-0037-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERVDBITUmm9LikhjGct2fxcBQvNUC4XyKn7MC2u5HuVfFg
418	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Constatar que los recursos federales otorgados a ravés del programa denominado "Atención Educativa de la Población Escolar Migrante" (PAPEM), se realice en apego a los lineamientos normativos aplicables a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	FEDERAL	053-0035-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaiqLGkoop1Eup9SzZdhxy4B-rMhd4EWBgKlaRK6tUF11w
419	ENERO - MAYO	Financieras	Verificar que los recursos del programa se hayan aplicado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sea aplicable; así com, constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados en las actividades propias del programa.	FEDERAL	053-0034-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWTPHnI9ZWpKqFJqG114PiobfoAMfP11XEI5RamUe8ipkQ
420	JULIO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que el ejercicio de los recursos asignados a travéas del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto Operativo (FONE) 2020 capitulo 1000, se realicen en apego a los lineamientos eitidos para ello y observen los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	FEDERAL	053-0033-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY1C8rFftVNAq8Do6FIzWfQBnw0zGMVquHg4xc23xr1Uoug
421	ENERO - MAYO	Financieras	Verificar que los recursos del programa se hayan aplicado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sean aplicable y constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados en las actividades propias del programa, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	FEDERAL	053-0031-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efh--R1mKWxBij4koLEvGWMBRZzqDhgethiMwcAYgGSvQ
422	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que los recursos del programa se hayan aplicado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sea aplicable y constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados en las actividades del programa, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	FEDERAL	053-0030-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQKkEZaza89JuZgVsXdgvQlB64lGKYcMBWd5QfvqP9oIfA
423	ENERO - MAYO	Financieras	Verificar que el proceso se realice en apego a los lineamientos normativos que regulan su aplicación.	FEDERAL	053-0029-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWKqlokpWcVOts8UWMv6bQsBnjx49dZl5KzrR1EwNgepXA
424	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que los recursos del programa se hayan aplicado de conformidad con sus reglas de operación y normatividad que le sea aplicable, así como, constatar que las cifras que muestran los informes correspondan a los gastos efectivamente aplicados enlas actividades propias del programa.	FEDERAL	053-0028-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW5WRCGAywBPgBBpvxEt-sBbBAT_bctjWzBEgA8C_9j2w
425	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que la ministración, ejercicio y comprobación de los recursos asignados para el desarrollo del "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, en el capítulo 4000, se realice en apego a la normatividad emitida para ello	FEDERAL	053-0026-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVL1nZw5ydZOhUQH8b-A7u4BP6gyz2tv-AEGugl8GGfNRA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
426	Del: 01/10/2020 al: 31/03/2021	Adquisiciones	Verificar que la programación, presupuestación, adjudicación, contratación, control y seguimiento de la adquisición de bienes y servicios, se haya efectuado conforme a la normatividad aplicable en la materia.	Administrativa	072-0005-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET_uO7al2XJFgrVShblDwroBRenYg2Dgcuk_OquvSox2kA
427	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas en materia geográfica, estadística y catastral realizadas por esta Delegación se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0004-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUBbA5lv5EJKpwrRLypA8kEBKSbzbzcW57ZNFabW-Runztg
428	2020	Programa U006 Subsidios para Organismos Estatales Descentralizados 2020, (capítulo 1000).	Verificar la programación, ejecución y comprobación de los recursos otorgados al Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México a través del Programa U006 Subsidios para Organismos Estatales Descentralizados, en apego a la normatividad aplicable.	Financiera Federal	088-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbjQc26eBftJsXEXEjiKz3CUBeGnrMFq8VQHvAsoxuTTUDg
429	1/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 2000 "Materiales y Suministros"	Verificar que la planeación, programación y presupuestación de los recursos del organismo, así como la adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de bienes y servicios se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad en la materia, asimismo verificar que el ejercicio del presupuesto del organismo se realice conforme a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	099-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU0unmsbKiJBvZqYnvCc1LkBopwu_dcPhzG6s92pdfLORQ
430	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Ingresos	Verificar el registro y control de los ingresos propios del COBAEM, por concepto de pago de exámenes, por el periodo de julio a diciembre de 2020.	Financiera	074-0009-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESRTqJQLKIJOmcvaOHS-wB8BGQvQQ0S1sJphvneorRs013g
431	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar el control, registro y administración del capítulo 5000.	Financiera	074-0006-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYRJvTf8sB1BmP3wf9f7mFsB0ZzUk1BSwlsaaRbU4lgvYA
432	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Ingresos	Verificar el registro y control de los Ingresos Propios relativos a certificados, constancias, servicios de cafetería y fotocopiado del Colegio de Bachilleres del Estado de México	Financiera	074-0005-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUq6rGrQ4_BJvNbaptX4IEBATc0QYryg4_ioPR9JBhubA
433	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Financieras	Verificar los recursos provenientes del Convenio de Coordinación para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Colegio de Bachilleres del Estado de México, al capítulo 3000 relativos a la adquisición, entrega y recepción de los servicios, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Federal	074-0004-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQx0NhPT_LdBpoWXTw8UdboBmcGbxhgikDkUWN2OGn1qMQ
434	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar el registro y control de los ingresos propios del COBAEM, por concepto de pago de inscripciones y reinscripciones, por el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Financiera	074-0003-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYR0IeYhnkZMs33Y364y30QBxEK2fQl6GFZGysTIANzSLw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
435	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Financieras	Verificar las plazas pagadas con recursos federales; así como el cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, el registro y control de asistencia y las compensaciones y bonos que cumplan con lo establecido en la normatividad.	Federal	074-0001-2021	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETtGbVHKiVLguAP15uRPNEBcCOWH56W8vJSBwozg3Fo0A
436	Del: 01/07/2018 Al: 30/06/2019	Al proyecto hospitalización (brindar atención médica hospitalaria) en el Hospital Municipal Otumba 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 de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de operaciones	041-0121-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdhQR8GJ8tIEoM0-Vh-5zooBdXtrM-cfUsp3Vzab1tZHdA
437	Del: 24/08/2020 Al: 19/10/2020	Al suministro, distribución y control de los medicamentos y material de curación 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 objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de operaciones	041-0103-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ6dzlKw6BhKp2ap-7JigrQBP7e9nLdy2hTS831J8u37kA
438	Del: 07/08/2020 Al: 14/10/2020	A la instalación, operación y funcionamiento del Comité de Bioética en el Hospital Especializado para Enfermos Crónicos Acolman "Dr. Gustavo Baz Prada"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa de operaciones	041-0099-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV2vdybPpMtCuzB9Sew3cXkBRRpqTyorSicsJH8sHgDa-Q
439	DEL 01/01/2020 al 31/12/2020	De Operaciones a la realización de conciliaciones	Verificar el cumplimiento de metas y objetivos, a través de la gestión administrativa del Organismo, constatando sus funciones y actividades, de acuerdo a la normatividad aplicable	Administrativa	215-0001-2020	Dirección de Control y Evaluación C II	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdmTKRlDueJNnUuXrk8DU_YBf6mdz4qigzf_yM-e0AEUQ
440	01 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021	Fondos Fijos	Verificar que la Unidad de Apoyo Administrativo de la Universidad Mexiquense de Seguridad, cumpla con los lineamientos aplicables en la materia, respecto de la autorización, afectación, registro y comprobación de los recursos asignados a los fondos fijos de este Organismo, constatando que la documentación comprobatoria cumpla con los requisitos fiscales y administrativos estipulados para tal fin.	Auditoria Financiera	190-0002-2021	Órgano Interno de Control	Universidad Mexiquense de Seguridad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUyBnixd1WRPqOcsEV6BFqQBHUfycVM8glrX9wGravVmFw
441	01/01/2017 al 31/10/2018	Egreso	Verificar el ejercicio correcto de los recursos derivado del "Programa Presupuestario Expansión de la Educacion Media Superior y Superior (Educacion Superior) 2016, del 01 de enero de 2017 al 31 de Octubre de 2018".	Financiera	113-0001-2019	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQLdmD2HFJxKgYm5mL0yFIMBfMDEY4yJbwsW6qkwG8Bb6g
442	del 07 de abril al 24 de junio de 2021	Reconstrucción del camino San Jerónimo Ixtapatongo - Ixtlahuaca, en el Municipio de Ixtlahuaca. (Obra nueva).	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0015-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef4svpNldj9FraDEGailXsYBK2vC_UNZji2PyYCyAEg7xg

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
443	del 07 de abril al 24 de junio de 2021	Rehabilitación del circuito Tequexquinahuac del km 0+000 al km 4+350, municipio de Texcoco Estado de México.	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0014-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfVlg10h7NhEtizbqdgVhnbBo5DiITXDH8XJPG9bMAkxg
444	01/01/2020 al 31/12/2020	Al Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2020, en específico a la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la "Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición en 7 municipios del Estado de México, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.	Verificar que lo recursos destinados a la atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por desaparición en 7 municipios del Estado de México, se hayan tramitado, ejercido y comprobado de conformidad con la normatividad aplicable vigente en la materia.	Financiera a Programas Estatales	159-0005-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESnlwHqHmtlj7kJLuh2nhgBtUN7rs85qbMRWimhKkhhDw
445	01/01/2020 al 31/12/2020	Al Programa de Acciones para el Desarrollo, ejercicio fiscal 2020, en específico a la verificación de la ejecución de los recursos destinados a la "Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio en 11 municipios del Estado de México, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Verificar la autorización, ejecución y comprobación de los recursos destinados a la "Atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio en 11 municipios del Estado de México", en apego a la normatividad aplicable.	Financiera a Programas Estatales	159-0004-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edz7qNZt1vtDm9-c_AQG9kEBHrhTE3OUkxXiBnXgWRJASw
446	01/07/2020 al 31/12/2020	A la solicitud, trámite y registro de defunciones en las Oficialías del Registro Civil del Estado de México, en la Dirección General del Registro Civil.	Verificar que la solicitud, trámite y registro de defunciones cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable vigente en la materia y que el cobro de los derechos se haya realizado conforme a lo establecido.	Administrativa de Legalidad	159-0003-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETfHhifQNWpEs2pXf2LVQwsBjmhdQu47A1yl_7cnK7kYQA
447	del 07 de abril al 24 de junio de 2021	Reconstrucción del Boulevard de Iago (entre Real del Valle y Geovillas de Terranova) del Km. 0+000 al Km. 2+900, municipio de Acolman.	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0013-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERyAVIZI8yBPmqbMC4xiB_cBb2fkrN-Y9nSvJFyfbkLQIA
448	01/07/2020 al 31/12/2020	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.	Verificar que la asignación, afectación, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por concepto de las adquisiciones de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.	Financiera a Egresos	159-0002-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbwRVtZCVPJPnQijKcf3QEIBNwulRZpZHiyU4wlUoUVEGg
449	01/07/2020 al 31/12/2020	A la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.	Constatar que la asignación, afectación, ejercicio, comprobación, registro contable y presupuestal, así como las erogaciones efectuadas por el concepto de adquisición de bienes y/o contratación de servicios, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables, verificando el control interno existente y documentación que lo originó.	Financiera a Egresos	159-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	Secretaría de Justicia y Derechos Humanos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUJue5FzauRKhPlcsw_11L4ByjZEngzMdnhlEcwY50QmzQ
450	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	A ls capítulos 2000 y 3000	Constatar que las erogaciones efectuadas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, se hayan llevado a cabo conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables vigentes.	Financiera a Egresos	166-0018-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfLkg8zvUgBGnVedMREsBtYBCUQe_oYXSkWBD9oIVM4lDw

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
451	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	Emisión de dictámenes periciales	Verificar que el procedimiento de verificación de la emisión de dictámenes periciales, haya sido operado de conformidad a la normatividad vigente aplicable.	Administrativa	017-0006-2021	Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES6FJzryj4NDmIZZVrOtCrRoBBYMMN2GywgAqExMFlg70EA
452	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	Servicios Personales	Constatar que las erogaciones efectuadas al capítulo 1000 Servicios Personales, sean acordes a sus registros, y se hayan llevado a cabo conforme a las diversas disposiciones legales administrativas aplicables en la materia.	Financiera a Egresos	166-0017-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZe0ltOlgdXHj12mcH61L1sBDW-NgaOmjpiZauPXqy2dQw
453	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021	A Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0016-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeQz7UdzZu5BsFr7unkbUAMB-uoHUKtZtFYGdAdyap7phuA
454	Del 01/10/2020 al 31/03/2021	ADQUISICIONES	Verificar que las adquisiciones con recursos federales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 08 de abril al 17 de junio de 2021.	ADMINISTRATIVA	126-0013-2021	ORGANO INTENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESNg7TNkBi1NpyUTZCUrLgkBRBk5RWQkScUovlxv4CoDGw
455	del 07 de abril al 24 de junio de 2021	Modernización del camino de Hacienda Nueva a Módulo, del km 0+000 al km 4+740, en el municipio de Amanalco.	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico - Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0012-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaFLrNUtLVHnM-SlOmRwHEBnrWRVBJRbKkvNp-I-IOItQ
456	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020	A Funciones	Constatar el cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0015-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQED3iGLslpPnDBPnUIAEW4B9Ii3pt92Vh_8dMAhUFXBrw
457	Del 01/01/2021 al 31/03/2021	Adquisiciones	Verificar que las adquisiciones con recursos estatales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 8 de abril al 17 de junio de 2021.	ADMINISTRATIVA	126-0012-2021	ORGANO INTENO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeoeAQRZ4StBkf-bnM8tVJoB4Z5yyM3vMafLOl7ZjrDcQ
458	Del: 22/03/2021 al: 30/06/2021]	Financieras	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos correspondientes al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2020.	Federal	077-0010-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfZyBu1hoUFHjxMfe3Qiv8MBs6a9ptqV3qw8gbuDECKLzg
459	Del 1 de enero al 31 de marzo	A Convenios	Constatar el cumplimiento de los Convenios suscritos por la Coordinación Jurídica y de Igualdad de Género, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa a Operaciones	166-0014-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed82irxXz71OtKHWN2ysLUkBFStvaBtM5gUPLNbViv3cbQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
460	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Financieras	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos correspondientes al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio fiscal 2020.	Federal	077-0005-2021	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWXWZ5DV1tDs58fkbBfEIEBI5Envc4Xj7Kf4fSibSJiYg
461	01/01/2021 al 31/03/2021	Financiera	Verificar con base en pruebas selectivas que las erogaciones efectuadas por la Delegación Administrativa de la Dirección General de Fiscalización, a través del gasto corriente en los capítulos 2000, 3000 y 5000 en su caso, del 01 de enero al 31 de marzo de 2021, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia	FINANCIERA	126-0010-2021	ORGANO INTENO DE LASECRETARIA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETW9mfES2PR0gGiCx8BAqAcBsyQrmT-e5xEugcAnksA-iw
462	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Programa Salario Rosa	Constatar la autorización y comprobación del Programa Social Salario Rosa , conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Financiera a Egresos	166-0013-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebhjo-mpTydFpnx6RmEEEn3YBZbYakWDUX4ZtTrShPI5VDQ
463	Del 1 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	Al Fideicomiso la Promoción Turística 7881-3 a cargo de la Subsecretaría de Turismo	Tiene por objeto constatar la autorización y comprobación del Fideicomiso para la Promoción Turística 7881-3 a cargo de la Subsecretaría de Turismo, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia	Financiera a Egresos	166-0012-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfGHHzzd3CNIg9zLnXvz03UBQS2UPVxV5k-QI8PD4Dut6A
464	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables de los recursos provenientes de Subsidios para Organismos Descentralizados 2020 del Tecnológico de Estudios Superiores de Huixquilucan.	Financiera	210-0004-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZesBWyt3DZGuZzll4rXMB4BdpwMDGymJy33aFOMU8YSeg
465	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	210-0003-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZr_rl5Wm7lEva3NQJ1AZvgBUwvYhXniaGF9DbcfYBfDDA
466	1 de enero al 31 de diciembre 2020	Egresos capítulo 3000	Verificar el ejercicio y comprobación de los recursos del programa U006 "subsidios Federales para organismos Descentralizados Estatales, del capítulo 3000 Servicios Generales, que los mismos se realicen en estricto apego a los lineamientos establecidos en dicho convenio, y se apeguen al marco normativo aplicable para su registro tanto contable como presupuestal.	Financiera	086-0002-2021	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EawuyXFAS9RFovWU7Y-2Q5IBK6dO3Fg3xF4zfmX4l68cRg
467	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Legalidad	Constatar la atención y trámite de los asuntos jurídicos concluidos y/o en trámite, conforme a las diversas disposiciones legales aplicables en la materia.	De Legalidad	166-0011-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVD1Gq0DZXZMn-gXIBL1h5oBfGOsp3PXPES3In5Jdn0Ukw

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
468	Del 1 e julio al 31 de diciembre de 2020	Activo Fijo	Constarar la existencia, resguardo, registro, control y actualización de bienes muebles de la Secretaría de Cultura y Turismo, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0010-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcD1DKuYtVfHsAHsGgJZxEQBRii5w_FxMXFyRm_zTJhKqA
469	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	De Recursos Estatales	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al Capítulo 1000 Servicios Personales, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables de los recursos provenientes de subsidios para Organismos Descentralizados 2020 a la Universidad Politécnica de Tecámac.	Financiera	210-0002-2021	Dirección de Control y Evaluación "A-I"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYv6VwMh33tIs7BtgZaPDwBAJOG99xIQNW0aDpz1aOgTg
470	01/06/2020 al 31/12/2020	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles, que eficiente y transparente el manejo de los recursos, constatando que el presupuesto ejercido corresponde al cumplimiento de objetivos, metas de los programas y proyectos que opera la dirección General de Industria de la Secretaría de Desarrollo Económico, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Financiera	020-0008-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERVRBXmk78BLnQEtqOMcF8YB4NgQcB8FUCNc3126ovPibA
471	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	A los Procesos Adquisitivos	Constarar la contratación de bienes y servicios en el ejercicio 2020 a los diversos rubros que se hayan llevado a cabo conforme a lo dispuesto en el presupuesto de egresos del Gobierno del estado de México, así como las diversas disposiciones aplicables en la materia.	Administrativa	166-0009-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbttobN6z6ZHmr94KW9MvGABSt0goWEduO9vuXfHDFNBw
472	01/06/2020 al 31/12/2020	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y transparenten el manejo de los recursos constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de los programas y proyectos que opera la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoría Financiera	020-0007-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYrm-jgrb4xDtPPuVnfv_FwB_d98GhSXZl9sRk5Dil-el-Q
473	Enero a Diciembre 2020	Verificar el registro contable y presupuestal de los egresos, corroborar la aplicación y el soporte documental de los egresos y verificar los requisitos fiscales y administrativos que soportan los egresos.	Verificar que los egresos se hayan ejecutado de conformidad a la normatividad aplicable, se encuentren debidamente registrados contable y presupuestalmente y que la documentación soporte cumpla con los requisitos fiscales y administrativos establecidos.	Administrativa	138-0001-2021	Instituto de la Función Registral del Estado de México	INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERgDKppFLdtHsDbZ31FDcCecBfRnH47fuQUsrghQmA4MNfw
474	1 de enero de 2020 al 28 de febrero de 2021	Ingresos propios por el periodo del 1 de enero 2020 al 28 de febrero de 2021	Verificar que los ingresos propios obtenidos por la institución, se recauden por los mecanismos establecidos, constatando que se hayan recibido de manera íntegra y oportuna, registrándose presupuestal y contablemente en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	Financiera	086-0001-2021	Órgano Interno de Control del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV_Fe2YcllBNqEFiRV3sA90B90YCEXamljODy0Zv29cZeA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
475	01/06/2020 al 31/12/2020	a Egresos	Verificar que el presupuesto de egresos, el ejercicio presupuestal y el registro del mismo, cumplan con el marco jurídico administrativo y contable en la materia, con la finalidad de contribuir con acciones preventivas o correctivas que fortalezcan los controles y que eficiente y transparente el manejo de los recursos, constatando que el presupuesto ejercido corresponda al cumplimiento de objetivos y metas de los programas y proyectos que opera la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Auditoria Financiera	020-0006-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdWh3pcX1\$IEgWhM81rRUs0BN0rRNoM_nDtFhO2Do7IOwA
476	Del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	A egresos	Constatar que las erogaciones efectuadas en materia de servicios generales, se hayan realizado con forme lo establecido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, así como, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables vigentes.	Financiera	194-0006-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeiXtKxiK4ZJrnFAu_7wwc4BHRhz2C9-QuLD5mOXpQwgHg
477	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	A egresos	Constatar que las erogaciones efectuadas de los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, se hayan llevado a cabo conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables vigentes.	Financiera a Egresos	166-0007-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ-LRZXfWdxMoDclkeFfioBHeM-6ZQTpX1RwLMAwgkxRg
478	Del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	A Operaciones	Verificar que el área cumpla con la operación de emisoras y transmisión de programas radiofónicos de acuerdo a lo establecido en sus cartas y pautas programáticas; así como que estos sean congruentes con los reportes que realizan	Administrativa	194-0005-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjXysfWpgBPoTYFYdOEcioBry6ErwQido_misi\$Iju2tA
479	01/06/2020 al 31/12/2020	a Operaciones	Verificar que la Coordinación de Fomento Económico y Competitividad de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargada del proyecto de Promoción Industrial y Empresarial cumplan con las actividades y tareas que tienen asignadas en los manuales y reglamentos, así como su integración de acuerdo a sus funciones sustantivas	Auditoria Administrativa	020-0004-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES64abHIWRZA_vw5yHemCT4MB32GzPR0gCd4q_xBPsr8si_g
480	Del 01 de octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021	A Operaciones	Verificar que la Dirección de Televisión de cumplimiento a las metas del proyecto denominado "Dirección, Coordinación y Producción de la Programación de Televisión" y que estas se encuentren alineadas con la estrategia, línea de acción del plan de desarrollo del estado de México y la agenda 2030, además de constatar su congruencia con el presupuesto y que las cifras reportadas sean congruentes con el soporte documental de las mismas.	Administrativa	194-0004-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efu0e3sTIUIEmaAXAWIC_fABGceiORarA6Zri8IU6HmMgQG
481	1 de julio al 31 de diciembre de 2020	A Servicios Personales	Constatar que las erogaciones efectuadas al Capítulo 1000 Servicios Personales sean acordes a sus registros, así como se hayan llevado a cabo conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0006-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVrGvL4NTHdFrHVLXG7VHb8BY771JYcO42jUcUQDBmp7uA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
482	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	A Operaciones	Constatar que las solicitudes de adquisiciones cumplan con los requisitos administrativos; asimismo, que los servicios contratados por el Departamento de Adquisiciones, hayan sido proporcionados en tiempo y forma a las áreas solicitantes y exista evidencia documental de conformidad por parte de las Unidades Administrativas.	Administrativa	194-0002-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjW0aTin9Aie2iqI_GelUBXv9eLncolkCozSgC98qgqQ
483	Ejercicio 2020	Capítulo 1000	Comprobar que el pago de las remuneraciones a los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas que conforman el Organismo, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos jurídicos vigentes establecidos por el Gobierno Estatal.	Financiera	097-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EclUgCYvGhIFgze6IDMVGtoBsXf8asWuzDI4nSpoWT4KBg
484	01/06/2020 al 31/12/2020	a Operaciones	Verificar que las funciones establecidas en el Manual General de Organización de la Secretaría de Desarrollo Económico, y metas establecidas para la operación del proyecto Seguimiento de Proyectos de Inversión Extranjera de la Dirección General de Industria del período 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, se realicen con base en la normatividad aplicable.	Auditoria Administrativa	020-0003-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZAq8rXvTjplh1KV17d9facBUW_sA-Fhqzr_mvZqM4NdEg
485	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	A Egresos	Verificar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación del servicio de comedor se realice de acuerdo a la normatividad aplicable, asimismo constatar el debido cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del proveedor de acuerdo al contrato establecido y verificar que los egresos erogados por concepto de servicio de comedor sean congruentes con el personal sindicalizado.	Financiera	194-0001-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERtce3F5KohKnWXPKY3p3OgBBhlyks3-vMTuR0f9RW2BXQ
486	Del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020	Administración a funciones	Constatar el cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Cultura Física y Deporte conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0005-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERxUNdbjA0VAgO50Os4oo-KMBKCqfiW-GOJh-8u9He1NmIlg
487	1 de abril al 31 de diciembre de 2020	Administrativa a funciones	Constatar el cumplimiento de funciones, metas y objetivos de la Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, conforme a las diversas disposiciones legales y administrativas aplicables en la materia.	Administrativa	166-0004-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	Secretaría de Cultura y Turismo	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdZlg9iSiG9EsHm9JI2OeAcB8MOQagXIQtKolZFZGCiviA
488	del: 27/02/2019 al: 17/04/2020	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0010-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdZlg9iSiG9EsHm9JI2OeAcB8MOQagXIQtKolZFZGCiviA
489	del: 13/01/2020 al: 21/12/2020	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0008-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXVKEitoPsRJki3tu5CASEYBUwnahwN5WI9J-olvheQ3kg

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
490	del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	Al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica en las áreas de urgencias de las unidades hospitalarias) en el Hospital Municipal Tecámac "Lic. César Camacho Quiroz"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica en las áreas de urgencias de las unidades hospitalarias), con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de operaciones	041-0038-2019	Órgano Interno de Control del Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ2WsOZXJrFHgdiwyDg9VmUBxrp-UCxXdU4PC9JNRSqtvQ
491	del: 13/09/2019 al: 21/04/2021	140 Obra Pública.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0006-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQWnKM2maDdGs9-pOervjsYBuBzMRHKolG0Yvc-MIGCyAQ
492	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a Egresos, al Gasto Corriente Capítulo 3000 "Servicios Generales", al registro contable y presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020.	Verificar que el ejercicio y registro del presupuesto autorizado al Organismo, por servicios generales se apegue a las disposiciones legales aplicables y se cuenta con políticas y procedimientos para su adecuado manejo y control.	FINANCIERA	062-0026-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Ofic ios/DocumentoSaaef-90936-111121062.pdf
493	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a Egresos, al registro contable y presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales", practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020	Verificar con base en pruebas selectivas que la contratación, movimientos de alta, baja y expedientes de personal, jornadas de trabajo, integración de plantillas, pago de remuneraciones, incentivos por puntualidad, tiempo extra, finiquitos y personal comisionado, se haya realizado de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente en la materia	FINANCIERA	062-0023-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/SAAEF/Ofic ios/DocumentoSaaef-91012-111121062.pdf
494	DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020	CAPÍTULO 5000	VERIFICAR QUE LOS INGRESOS, PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS DEL CAPÍTULO 5000 SE HAYAN REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS APLICABLES.	FINANCIERA	092-0002-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfdGKf4jQKtIsFhfSEgrXPUBDivqpLuAWAfIC6WlnpaWeg
495	Enero Diciembre	Verificar la aplicación, cancelación, modificación, liberación y depósitos de los recursos asignados al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, Verificar la documentación comprobatoria del Recurso asignado al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, Comprobar que los Gastos efectuados del Recurso asignado al Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 cuente con soporte documental, Verificar la Comprobación de los Recursos o en su caso la devolución a la Tesorería de la Federación, Intereses generados al 31 de diciembre FAM 2020.	Verificar la autorización, liberación, ejercicio y comprobación de los Recursos Federales del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples 2020, asignados a la UNEVT, conforme a la normatividad vigente.	Federal/ Financieras	146-0002-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW5duQeOoPV Dm9xNPRMBDq4Betm2LBhzhtz3KClqctLEoQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
496	Enero Diciembre	Comprobar que el pago de aguinaldo, corresponda al tiempo trabajado y nivel salarial , Verificar que el pago de prima vacacional y el goce del período se hayan aplicado conforme a lo estipulado en la normatividad, Verificar físicamente los expedientes del personal administrativo y docente de la Universidad Estatal del Valle de toluca, Verificar físicamente los expedientes del pago de finiquitos, Verificar físicamente los expedientes de las altas de personal.	Constatar que el pago de nómina, aguinaldo, prima vacacional, finiquitos se hubiesen realizado conforme a la Normatividad establecida, así como el personal que laboro de manera fehaciente de acuerdo a la documentación presentada que así lo acredite por parte de la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	Federal/ Financieras	146-0001-2021	Órgano Interno de Control en la Universidad Estatal del Valle de Toluca.	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVlgv7deAFdFt1Q8uiHn2rsBAUAdjX81DW-xjtvPai0ACw
497	01 de enero al 30 de junio de 2020	Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificar el presupuesto autorizado, modificado y ejercido del capítulo 2000. Verificación de Requisitos Fiscales. Verificación de Requisitos administrativos. Corroboración del egreso a través de compulsas. Verificación del control interno en pólizas contables.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal, se encuentren debidamente justificadas, comprobadas y registradas; asimismo que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos, así como los registros contables, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	091-0002-2021	Órgano Interno de Control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EazXhyieLmNBgrR00R9KbQEBNNOGF6abdQtrRPQ6fMklMw
498	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Financiera a Egresos	Autorización y comprobación de la asignación de apoyos y estímulos a la Dirección General de la Orquesta Sinfónica del Estado de México.	Financiera a Egresos	166-0003-2021	Secretaría de Cultura y Turismo	SECRETARÍA DE CULTURA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESxyePTDboVFrh89VaA-tS4BGyLte84Utk_sYc8WID3wcQ

Informe de Resultados de Auditoría 2021								
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
499	01 de octubre al 31 de diciembre de 2020	Verificación del presupuesto autorizado para la adquisición de bienes y contratación de servicios. Verificar la existencia y cumplimiento de Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal correspondiente. Verificar que las modalidades adquisitivas de los procedimientos, considerando los montos autorizados y ejercidos se hayan efectuado de acuerdo a la normatividad aplicable. Revisión de la documentación que integran los expedientes de los procedimientos adquisitivos de conformidad a los índices para la integración de expedientes establecidos normativamente. Verificación de la recepción de bienes o servicios contratados de conformidad al contrato Verificar que los contratos contengan los elementos establecidos en normatividad.	Revisar, con base a pruebas selectivas, que las adquisiciones, se realicen de acuerdo a su programación, que su ejecución y contratación se realicen de acuerdo a la normatividad aplicable, por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2020, a la Dirección de Administración y Finanzas	Administrativa	091-0001-2021	Órgano Interno de Control	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYXoDv2F9nZAq5J_Qsl_wGIBn3M2UOotfcdskhgg_mAlvkw
500	01/07/2020 al 31/12/2020	Capítulo 2000 "ateriales y Suministros".	Verificar que las erogaciones realizadas en las partidas del capítulo 2000, se realicen con estricto apego a la normatividad establecida, bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	Financiera	111-0001-2021	OIC Universidad Politécnica del Valle de Toluca	UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL VALLE DE TOLUCA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ7U-8wIGpFjmMC175KSYwoBPINnDOQwCICQ_QpE_rZsg
501	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Capitulo 1000	Verificar la operación del Departamento de Administración de Personal y que las percepciones y deducciones del personal administrativo y docente se realicen con apego a los lineamientos y normatividad emitida para tal efecto	Financiera	073-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COACALCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Edwh7rna391FrUPLSM8PlaUBAOJLadwblafOjhxDR5alQ
502	01/07/2020 al: 31/12/2020	egresos	Verificar que las erogaciones presupuestarias a cargo de las partidas por concepto de remuneraciones se realicen con apego a la normatividad y que se realizan las retenciones de impuestos y contribuciones procedentes y que sean enteradas en tiempo y forma.	FINANCIERA	051-0006-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYgMCtZIT2FNkAihEjzh7GwBV83yiI9whywb8G47YGKSQ
503	DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020	CAPÍTULO 1000	VERIFICAR QUE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES DEL PERSONAL ADSCRITO AL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO SE APLIQUE CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	FINANCIERA DE EGRESOS	092-0004-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdoOdTI4CvNCP8M-PLa7aABXzYgWSs_a2hnbOfxOzDW6g
504	1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Ingresos propios del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, recaudados durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar que la captación, registro y control de los ingresos propios del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Financiera a Ingresos	191-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZS6VqDO2mBBu1WqSUG5CQQBRrrpJBImw7Ov_rPAVgRptA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
505	1 de enero al 30 de junio de 2020	Programas Académicos de las Jefaturas de División de la Secretaría Académica del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.	Verificar que los Programas Académicos de las Jefaturas de División, de la Secretaría Académica del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, aplicados en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2020, cumplan con los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	191-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZQMpPUMoQ5MjxbJIJZihZcB8X6nCmxldHMIFKH617iWcA
506	Del: 01/01/2021 al: 31/12/2021	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos por concepto de Participaciones Federales a Entidades Federativas del ejercicio 2020, correspondiente al capítulo 2000 Materiales y Suministros, así mismo que el registro contable y presupuestal del ejercicio y comprobación de los recursos se realice en apego a la normatividad aplicable.	Financiera	080-0003-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea5kQ21p2NZCrVsU68d6f3cBZQuXZ23GaojSEuecPgionA
507	Del: 01/01/2020 al: 31/01/2020	Capítulo 1000 Servicios Personales	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con el procedimiento para la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2020, correspondientes al Capítulo 1000 Servicios Personales, así mismo revisar que se soliciten las ministraciones de los recursos de acuerdo con la calendarización establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, además de revisar la ejecución y comprobación del gasto, en términos de la normatividad aplicable.	Financiera	080-0001-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUB9iRVoeW1PmsjUDO2H1agB9f7vr9og0EwYPilumhp4w
508	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Revisión de los convenios CONAEC y FUNDAMEE ACT.	Corroborar que los convenios celebrados CONAEC y FUNDAMEE ACT relacionados con la certificación de competencias; hayan tenido el alcance óptimo y que su impacto para el crecimiento profesional y laboral de los alumnos corresponda a lo programado, conforme a los lineamientos autorizados y a la normatividad vigente.	Auditoría Administrativa	056/0005/2021	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdnOi9G8v35PrJT9G1CIEBAXnqmAg7GRDK3XA6qZRbPQ
509	01/07/2020 al 31/12/2020	Ejercicio y comprobación de los recursos afectados en el capítulo 3000 con cargo al subsidio federal por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar que el ejercicio y comprobación de los recursos afectados en el capítulo 3000 con cargo al subsidio federal por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020, se haya realizado con base en las disposiciones aplicables.	Financiera	054-0001-2021	Órgano Interno de Control del CECyTEM	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdpPk5hEWLVlpoOciCbyfTwB7g00Q5IE1iuvimsFL9tZ4g
510	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Capitulo 2000 Materiales y Suministros.	Corroborar que las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 2000, se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente, de conformidad con la normatividad aplicable.	Auditoría Financiera	U006/SUBFED-UTFIVE/056-0004-2021	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	50>>>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWZOUbYhjbdMtpRtqbMsVGYBn6KRwhJ9hPBilIky1mYDTg
511	2018	AL FONDO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN "C", EN ESPECÍFICO A LA OBRA DENOMINADA: PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA CALLE MONTE LÍBANO EN SANTA MARÍA RAYÓN Y PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE MORELOS DE SAN JUAN LA ISLA (OBRA NUEVA), REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, ESTADO DE MÉXICO.	VERIFICAR LA LIBERACIÓN, APLICACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS AL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, MÉXICO, A TRAVÉS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS EN LA NORMATIVIDAD Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL Y EL GOBIERNO ESTATAL DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN "C", DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.	FINANCIERA	MEX/FORTAFIN-RAYON-211-0018-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EV0XFdBKhtHr1Nm1px1qxbEN3qdXU3HG1vain9PLCDw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
512	2020	EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS U006 (2020) ESPECIFICAMENTE A LOS CAPITULOS 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 3000 "SERVICIOS GENERALES" DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO.	VERIFICAR LA CORRESCTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE OPERACIÓN, ASÍ COMO LA LIBERACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE SAN FELIPE DEL PROGRESO, CORRESPONDIENTES A LOS SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U006, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	FINANCIERA	MEX/R11 EDUCACIÓN PÚBLICA TESSFP/211-0004-2021	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN A-II	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZwYDzaqHlDI-9RJyOPfj4Bb4YBacFGM7p4tuRSgJBixQ
513	Del 01 de enero al 31 de marzo, 2020	Operaciones.	Verificar que las solicitudes de trámite y emisión del entonces Dictamen Único de Factibilidad se realizaron en apego a la normatividad aplicable vigente en la materia.	Administrativa de Operaciones	070-0017-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcZyFc9i2lVJnbwwCqdJCi4BNzoDxCiCuku8GZk_Wb7jmQ
514	del: 01/01/2020 al: 31/03/2021	Egresos.	Comprobar si los recursos del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE-2020) se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado.	Financiera	098-0003-2021	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png
515	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Revisar que el ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos asignados al Programa Telebachillerato Comunitario en el Estado de México, a cargo de la Dirección General de Educación Media Superior, ejercicio 2019, se realicen de conformidad al Convenio de Coordinación para el establecimiento, operación y apoyo financiero 2019 y normatividad aplicable.	Federal	018-0001-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUg5WcYulnVFryCAY_QJ9VsBZklJhlCRYaGuJLxJtWMu5A
516	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Al servicio de cirugía general en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0007-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdlO4WFHBBZCpsD2fz8A8R4BdVFDp8vWajS1pUk0LW6LA
517	Del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020	Al servicio de medicina interna en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de operaciones	041-0134-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXowcKarMghJh_bdWChtgq0BAwZwuulrAggstTUR4F0saQ
518	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Al servicio de cuidados intensivos en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del servicio de cuidados intensivos, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0006-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdgLrcnox4dltfSiWinaYVoB-olDbmtq6JGS1NUdsnefAw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
519	del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020	Al proyecto hospitalización (realizar procedimiento de hemodiálisis) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0135-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESZnZsORC6NKp4hWrcOI_iUB_i2IQfmy4lrJbJkljsbJ7w
520	01 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020	Al proyecto atención médica ambulatoria (servicio de consulta externa general) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	041-0092-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcFPAY_2wEplging7FfOO3wBu9dUR5s_-izBr55AMbJgKQ
521	01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Al proyecto transfusión sanguínea en el Banco de Sangre Regional Ecatepec "Las Américas"	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del rubro sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa de Operaciones	041-0114-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETBcvngoZWdHrlmrGg1O-UBYQaLVIF6xynbAUQwyWAWPQ
522	01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", en la Dirección General de Programas Sociales de la SEDESEM, por el periodo del 01 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021.	Verificar que el Programa se lleve a cabo de acuerdo al Expediente Técnico, a las Reglas de Operación del Programa "Familias Fuertes Canasta EDOMÉX", a la normatividad vigente aplicable y los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), así mismo que los expedientes de los solicitantes se encuentren debidamente integrados, se hayan remitido a la Unidad Administrativa Responsable y se cuente con el Padrón de beneficiarios autorizado.	Administrativa a Programas Sociales	039-0008-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfdoypftjK5Ks5mXvEqBSlwBOfREX8d3aBsZ2tcofzlu-w
523	01 octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Auditoría Financiera a Egresos, a la adquisición de bienes y contratación de servicios, a través de Contrato Pedido, en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el período del 01 octubre de 2020 al 31 de marzo de 2021.	Verificar que los recursos asignados para la adquisición de bienes o la contratación de servicios, se hayan ejercido mediante procesos adquisitivos en la modalidad que les corresponda, de acuerdo a los montos establecidos en el presupuesto de egresos, sin que se hayan fraccionado, que se hayan realizado en apego a las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria y demás normatividad aplicable; así como corroborar la existencia del programa anual de adquisiciones, la debida integración de los expedientes que documenten las acciones desarrolladas, y verificando el registro, control y comprobación de las erogaciones se hayan realizado en apego a las disposiciones legales vigentes, que cuenten con la documentación soporte y que ésta reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno.	Financiera Egresos	039-0007-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWW16hETV2ZEsb0VdGVqquoBaan3_GqbPEGY1YsRNxlkw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
524	01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Financiera a Programas Estatales, a las Acciones de Fortalecimiento para el Desarrollo Social, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	La revisión de la asignación, autorización, liberación y deposito de los recursos asignados a las Acciones de Fortalecimiento para elDesarrollo Social 2020, los contratos y/o convenios modificatorios celebrados, que los recursos se encuentren justificados con elsoporte documental que cumpla con los requisitos documentales y administrativos, y que se hayan aplicado conforme a losconceptos autorizados en el Expediente Técnico, así como el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento para el DesarrolloSocial con base en la normatividad aplicable	Financiera A Programas Estatales	039-0006-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXsV7-rPXCMhGP0Z5x9D1lBs4abA1WJAhMqNr9UXOUZfQ
525	Del: 01/09/2020 al 30/06/2021	A Programas Estatales	Verificar la correcta autorización, liberación, registro, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) ejercicio 2020, específicamente a la Ampliación y remodelación del Centro Estatal de Rehabilitación (CER) Tecámac conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0010-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZ_v4t08hz9Jn4_sOgZnvfIBMESxQ338gdo1llb48EgO-w
526	01 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Auditoría Financiera a Egresos, al Capítulo 1000, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de octubre del 2020 al 31 de marzo de 2021.	Verificar la plantilla de plazas autorizada; que las percepciones de los Servidores Públicos sean conforme a los tabuladores desueldos vigentes; que el pago de finiquitos, de la prima vacacional, del aguinaldo, de la gratificación por convenio se efectúe deacuerdo a la normatividad vigente; asimismo, que las erogaciones realizadas en el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, seencuentren debidamente justificadas, autorizadas, registradas, soportadas y en apego a las Medidas de Racionalidad, Austeridad yDisciplina presupuestal, así como a lo dispuesto en la normatividad aplicable	Financiera Egresos	039-0005-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcGwC1N0deJm1l-abVbmiUBlrKuiTPC6oWudgc1Ezxiug
527	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	Egresos	Verificar la correcta liberación, aplicación, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos autorizados al Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia.	Financiera	040-0005-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESr6opz9ikNOoCiO5uH17SlBswQ6JfEEL3ZkaOmegAS5F-Q
528	Del: 01/01/2020 al 30/11/2020	Integrales	Verificar que los donativos recibidos y otorgados por el Organismo, así como su depósito, resguardo y registro contable presupuestal, se realizaron en apego a la normatividad aplicable en la materia.	Integral	040-0021-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXlo2EKRQmdHnQS0RyOTRzwBLXtx76s0rd6o5b0ZmXp8A
529	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Verificar el Manual de Procedimientos. Verificar el cumplimiento de Meta. Verificar los Reportes de la Meta. Verificar la Reconducción de la Meta. Análisis de Metas Físicas vs Presupuesto	Comprobar que la meta contenida en el Programa Operativo Anual del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, se haya cumplido, conforme a lo programado; verificando, en el caso de incumplimiento, se tengan las justificaciones correspondientes; así mismo cerciorarse que, en su caso, existan los dictámenes de reconducción de metas; así como constatar que el cumplimiento de metas físicas, tenga congruencia con el presupuesto ejercido.	Integral	044-0003-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbeGa4zMdZ1Fh7SJtkoBqfgBOVuY40J2gmYflfor6mhjmw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
530	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos Externos. Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto.	Integral	044-0002-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER978EbSu5AqPDE02zXweUBINgum5HixCTZxzkhM_-lqA
531	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos Externos. Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto.	Integral	044-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbzfbjwGNKVHt-1vDd3izycBRY5MX8PEQQe-45L9jCQG2w
532	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos Externos. Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto.	Integral	044-0004-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX-vxF1lI4NLmJPpDCRXupwBvIPVufVDZev-qDWRGILobQ

Informe de Resultados de Auditoría 2021								
No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
533	del 06/04/2021 al 02/06/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR EL REGISTRO, CONTROL, APLICACION Y COMPROBACIÓN DEL EJERCICIO DEL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS COFEPRIS, ASI MISMO SE HAYA REALIZADO EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y PROPORCIONEN EL EJERCICIO HONESTO Y EFICIENTE PARA CONTRIBUIR A LA CONSECUION DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO	FEDERAL	041-0025-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbNZXCOZcvN_PuKwp2c_tnLsBm5mDsW_PyQimqJRP9gS5vQ
534	del 14/01/2021 al 24/03/2021	AUDITORIA FINANCIERA	VERIFICAR LA MINISTRACIÓN, RADICACIÓN, EJERCICIO Y COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, ASI MISMO, QUE EL PAGO DE LAS EROGACIONES SE EFECTUEN CON LA CUENTA BANCARIA ESPECIFICA DESTINADA PARA LA ADMINISTRACION, MANEJO Y CONTROL DE LOS RECURSOS, PARA EFECTOS DE SU COMPROBACION, EJERCICIO Y FISCALIZACION.	FEDERAL	041-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY8XaV9RF8JImQKcWsgvLPYBRysuEVj283TUC1MdVdr-Mw
535	del 15/01/2021 al 23/03/2021	AUDITORIA FINANCIERA	Verificar la comprobación, registro, control, aplicación, Seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) capítulo 1000, así mismo constatar que el sistema de administración y desarrollo de personal se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones, para contribuir a la consecución de objetivos del Instituto.	FEDERAL	041-0001-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYNaQe8fodhGhMngT9CRtt0BtwXq40WiuRAJWGVkCYWF6g
536	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Ecatepec de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Oriente de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Regional Ecatepec de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa de Operaciones	039-0004-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUGp_TvyF3REnE6uSIL4Of0BHJZ9coYVahqlcfG_CjR2Q
537	del 01/10/2020 al 16/12/2020	OBRA PUBLICA	Verificar la comprobación, registro, control, aplicación, seguimiento y evaluación del ejercicio de los recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) capítulo 1000, así mismo constatar en el sistema de administración y desarrollo de personal se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y propicien el ejercicio honesto y eficiente de sus funciones, para contribuir a la consecución de objetivos del Instituto.	FEDERAL	041-0133-2020	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbNZXCOZcvN_PuKwp2c_tnLsBm5mDsW_PyQimqJRP9gS5vQ
538	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual en la Subdirección de Epidemiología y en las Jurisdicciones Sanitarias Teotihuacán 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	041-0011-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eavk3eTlrPhOtI7gWys-X_ABTK4Ngw3WiPcHdPw0Q4rT8A

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
539	del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Proyecto VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (Dar seguimiento a casos de VIH/SIDA), en las Jurisdicciones Sanitarias Ecatepec y 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	041-0123-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcbKQiDYrvllkMr_TOvA7E4B7o085BdcGRsiAal_UBaPFg
540	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Recursos del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa	Corroborar que los recursos con cargo al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE), se hayan registrado y ejercido de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Financiera	PFCE-UTFIVE/056-0006-2021	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdFQAgRXhdZKlq5k71TL8wYBOc8Nw7sWYxXDEQxhhDg4KVw
541	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Ejercicio de Recursos capítulo 3000	Corroborar que los recursos con cargo al capítulo 3000, se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Directa Financiera	U006/SUBFED-UTFIVE/056-0003-2021	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbEJW5_Rk9dEvaSz9X88sPkBgtPg2Y3b7Dg-eSjPY7w5Kq
542	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	INGRESOS	Verificar que los ingresos captados sean depositados en las cuentas bancarias de este Tecnológico.	FINANCIERA	051-0005-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYk9epfYRDILTlUxNPAAnAcYBSJrzPND1SLNcOe1lGaw_WA
543	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	operaciones	Verificar que se lleven a cabo las actividades de posgrado, como lo señalan los manuales de procedimientos y los programas de estudio.	administrativa	051-0004-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVlaOvpYRGFPsozWe_Y2mF8BHHkE0SJg-eUgD3uqbmwZoQ
544	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, al registro contable de la Infraestructura, practicada a las unidades administrativas adscritas a las Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Inversión y Gestión e Infraestructura Hidráulica, periodo a auditar: segundo semestre de 2020	Verificar en base a pruebas selectivas, el registro y control de la cuenta de Infraestructura y su Depreciación, así como su reflejo en los Estados Financieros, conforme a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México; constatando, que el registro contable se apegue a la normatividad vigente aplicable.	FINANCIERA	062-008-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Ofici os/DocumentoSaaef-84452-111121062.pdf

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
545	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Verificar el presupuesto asignado a los capítulos 2000 y 3000 del ejercicio 2020. Verificar que los importes de las pólizas de egresos de los capítulos 2000 y 3000 correspondan con las facturas. Verificar que los importes de las pólizas de egresos de los capítulos 2000 y 3000, correspondan con los estados financieros y estados de cuenta bancarios. Verificar las facturas de los gastos realizados en los capítulos 2000 y 3000 cuenten con los requisitos fiscales. Verificar que las facturas estén registradas ante el SAT.	Revisar que las erogaciones realizadas con recurso estatal (gasto corriente), se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas, así mismo los comprobantes cumplan con los requisitos fiscales y administrativos	Financiera	135-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense del Emprendedor	INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfjB5S9uOfpHiouhapKmbukBQZKNRYthA9wHjJM0xe0zW6g
546	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a Ingresos, al registro contable y control presupuestal, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020	Verificar en base a pruebas selectivas, el registro y control de los conceptos que integran la cuenta de ingresos, conforme a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, constatando que la determinación y cobro de los ingresos por los servicios prestados por el Organismo, se realice conforme a la normatividad de la materia, y que su depósito se efectúe en las cuentas bancarias correspondientes de manera íntegra y oportuna	FINANCIERA	062-0011-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficios/DocumentoSaaef-84380-111121062.pdf
547	01/10/2020 a 31/12/2020	Aplicación del cuestionario de control interno. Análisis de los resultados y evaluación del control interno. Verificación de requisitos fiscales y administrativos. Verificación de control interno en pólizas contables. Verificación del registro de egresos contable y presupuestal. Verificación del manejo del fondo Fijo. Comprobar que los gastos efectuados cuenten con soporte documental. Conciliación bancaria de las cuentas del Organismo. Presentación de Estados Financieros en los Organismos correspondientes.	Verificar que las erogaciones realizadas con recursos estatales (gasto corriente) se encuentren debidamente autorizadas, justificadas, comprobadas y registradas, asimismo, que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales y administrativos y las pólizas de registro cumplan con elementos de control necesarios, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables y que dichos recursos se destinen al cumplimiento de las metas y objetivos encomendados.	Egresos	104-0001-2021	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQ-byRwR3cJBuIQKSVCVU7wBCZar6iJDzPAhJ5hF6VqQuQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
548	del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Programa de prevención de enfermedades diarreicas agudas (EDA´s) y cólera en la Subdirección de Epidemiología y en las Jurisdicciones Sanitarias Naucalpan y Valle de Bravo.	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0019-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcQhxV4J-P1Jo66PaJCj9xIB5q9YQ-eEHS2PKZBg-49GEw
549	Del 01/07/2020 al 31/12/2020	Ingresos	Comprobar que los ingresos obtenidos por los productos y servicios que proporciona el Instituto, fueron recaudados, recibidos, depositados y registrados en apego a la normatividad vigente.	Financiera	072-0003-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZzwFAHAPCRFvgb0PscWVABHKxFR_Ojc0igbtrH542OrA
550	Del 01/07/2020 al 31/12/2020	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas de la Coordinación de Informática y sus áreas adscritas, se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0002-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed3R040IDhVPhqDeOhun2AQBzRLKWix3zodgxtPUx8rHxQ
551	Del 01/07/2020 al 31/12/2020	Operaciones	Verificar que las funciones y actividades sustantivas en materia geográfica realizadas por esta Dirección se encuentren debidamente asignadas, desarrolladas, documentadas y reportadas, así como el cumplimiento de su programa anual de trabajo y los informes derivados de éste.	Administrativa	072-0001-2021	Órgano Interno de Control del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México	INSTITUTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, ESTADÍSTICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcccKAC5en_dNrIvFeAavEXABeY7JfYN1MYEljU0w8wkiQ
552	01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (Ciudad de México), para el ejercicio fiscal 2020	Verificar que la gestión de los recursos federales transferidos al Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia ahora Universidad Mexiquenses de Seguridad, mediante el Fondo como lo establece el Acuerdo 03/XLV/19. Criterios del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (Ciudad de México), para el ejercicio fiscal 2020, se haya ejecutado de acuerdo a lo que marca la norma, como la apertura de una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción, administración y manejo del recurso, encaminado a apoyar el financiamiento de las estrategias, programas y planes de desarrollo de los gobiernos y dar cumplimiento a los programas federales establecidos.	Auditoría Financiera	190-0001-2021	Órgano Interno de Control	Universidad Mexiquense de Seguridad	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYgugfo501NHR4k1FnsguDABh23DyiQdoKfq_tmQxTGLWG
553	del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Comprobar si los recursos provenientes de los subsidios para los Organismos Descentralizados U006 (Federal) del Capítulo 2000 y 3000 se asignaron, ejercieron y comprobaron en apego a los lineamientos establecidos y para los fines que fueron autorizado .	Financiera	098-0001-2021	Órgano Interno de Control de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	https://www.ipomex.org.mx/recursos/ipo/img/png/noaplica.png
554	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Egresos	Verificar que las erogaciones realizadas con cargo a los recursos presupuestales del capítulo 2000 se encuentren realizadas con total apego a la normatividad y que cuenten con la documentación soporte correspondiente.	FINANCIERA	051-0003-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TESE	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW2cTsvjnBxMIjEusCSFvJVEBAs-Gb_2uZ53SNPrqoD815w
555	Del: 01/02/2020 al: 31/12/2020	EGRESOS	Verificar que los egresos del capítulo 3000 se realicen con apego a la normatividad establecida para tal caso, asimismo sean pagados con subsidio estatal, debiendo cumplir con los requisitos fiscales y administrativos.	FINANCIERA	051-0002-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TESE	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERbKgm7f549DIJcp3JvO504BxgFYfy1-YHlz0ku4y2VM4w

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
556	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Auditoría Integral a la adquisición, recepción, distribución y pago de los alimentos que se otorgan en las dietas a los activos biológicos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	Impulsar el combate a la corrupción, así como verificar que los alimentos que se otorgan en las dietas a los activos biológicos cumplan con las especificaciones establecidas en el contrato, cuenten con suficiencia presupuestal y que las erogaciones se hayan realizado de conformidad con la normatividad establecida en la materia y su afectación contable, así como la recepción, distribución de los alimentos a los activos biológicos sean acordes a las dietas especificadas. Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	Integral	058-0002-2021	O.I.C. CEPANAF	COMISION ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER7tkMmk8IJOrfKeOTv2FuABRrOdCLK1LimRcQP8-XHLXA
557	del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020	Programa de vacunación universal en la Subdirección de Epidemiología y en las Jurisdicciones Sanitarias Atizapán de Zaragoza y 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	041-0093-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETJR0DSMaZ1JmebK0Ttfj1kBv4lPF1gS9Gv-tPgQ2vUy3A
558	Del 01 de Enero al 28 de Junio de 2019	Alta de Bienes Muebles. Inventario de Bienes Muebles. Trasferencia de Bienes Muebles. Aseguramiento de Bienes Muebles. Siniestro de los Bienes Muebles. Baja de Bienes Muebles. Bienes Muebles en Comodato. Depreciación de Bienes Muebles. Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA WEB). Sistema Administrativo de Control Interno (SACI). Verificar el soporte documental correspondiente a las cuentas.	Verificar que la elaboración de los Estados Financieros se realice de forma parcial o integral al rubro de activo no circulante, que se cuente con soporte documental y la congruencia programática presupuestal para la ejecución de los recursos y que estos sean destinados para el cumplimiento pleno de las funciones encomendadas.	Financiera	044-0006-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZJtmyRUAY5FlgrbmuFpDX8BJauZg3tOSKnDu8PGPmumkQ
559	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos Externos. Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto	Integral	044-0012-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYu6fxjwbZNgORRZkrZle0Bhwui3AtrB6AXGeg1ukQyWQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
560	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019	Practicar Arqueos al Fondo Fijo. Practicar Arqueos a los Ingresos Generados. Revisión de los Ingresos captados por la Escuela de Artes y Oficios. Verificación de los Controles Internos relacionados con el área de Control Escolar. Verificación de Expedientes y Control de Asistencia de Personal. Operación del Comité de Vinculación de la Escuela de Artes y Oficios. Revisión del Activo Fijo asignado a la Escuela de Artes y Oficios. Revisión de los Cursos Externos. Verificación del sistema para la entrega recepción de las unidad de administrativas. Verificar el Cumplimiento de Metas.	Evaluar el control Interno en los rubros de Control Escolar, Ingresos, Bienes Muebles, Servicios Personales y Cursos de Capacitación; cerciorándose de que las actividades adjetivas y sustantivas que se realizan en la escuela, se lleven a cabo conforme a los ordenamientos jurídicos y administrativos establecidos para tal efecto	Integral	044-0011-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	INSTITUTO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUp-KemIMIRlpGnbjsYtAlUBc2Jtowrk34NHRMFpD3E-TQ
561	junio 2018 a septiembre 2019	Convenios suscritos por el CREDOMEX con los sectores público, privado, social, del periodo de junio 2018 a septiembre 2019.	Verificar que los Convenios suscritos por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa con los sectores público, privado, social, del periodo junio 2018 a septiembre 2019, en sus etapas de suscripción, administración y vigilancia de su cumplimiento, aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico - administrativas aplicables.	Auditoría Administrativa de Operaciones	191-0002-2020	Órgano Interno de Control en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EftcVolPZqLOUc1AyY71jkBsYfBHiXmxY3G9h09IRd7_Q
562	del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.	Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una longitud de 1637.8 km	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0006-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVfMRS2aP_9MkeU4htjk4GoBYq05XC9NvAAcdLo-yD-MOQ
563	del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.	Pavimentar 3 avenidas en la colonia Lázaro Cárdenas en Texcoco: Av. La Mónera, Av. General Anaya y Calle la Alberca	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0005-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjWpEBXdjFPDpCzFgwet2W0BLF9XtqITgJFFBm8fr0lxzQ
564	del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.	Reconstrucción del camino Km. 71.9 (Villa Guerrero - Ixtapan) Totolmajac, del 0+000 al 5+800	Comprobar que la Obra Pública y la aplicación de recursos, se hayan realizado en apego a las disposiciones Jurídico-Administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	065-0004-2021	OIC EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcjWpEBXdjFPpSbLJm-z0LgBsZgITSNjkftnS24RS9t-qw
565	01/10/2020 al 31/12/2020	ADQUISICIONES	Verificar que las adquisiciones con recursos estatales ejecutadas por la Dirección General de Recursos Materiales, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia, la cual se llevará a cabo durante el periodo del 21 de enero al 25 de marzo de 2021.	Administrativa	126-0005-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfaFmi3q1atAhBFde1b3_5wB6JPisTWopvUdAOufWRC34Q

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
566	20/068/2020 al 30/09/2020	INGRESOS	Verificar que los ingresos captados a través de los centros autorizados de pago, por los trámites y servicios relacionados con el registro, autorización y control vehicular, realizados por los contribuyentes de forma presencial en el Centro de Servicios Fiscales Cuautitlán, del 01 de julio al 30 de septiembre de 2020, se hayan realizado conforme a la normatividad establecida en la materia.	FINANCIERA	126-0004-2021	ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbmLieQlwxJJo_iCJObm7LcABzR_9aFF0sjdhw3REDJKK_Q
567	JULIO - DICIEMBRE	Integrales	Constatar que la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el desarrollo de las funciones se realicen en apego a los lineamientos normativos y programas emitidos, a efecto de elevar la eficiencia en la presentación del servicio.	Integral	053-0025-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETatWj5QRGhKt_oqsmGbtA8B2vR0AZ2ExE-TZRpofvBmTA
568	JULIO - DICIEMBRE	Operaciones	Verificar que las acciones relativas al mantenimiento preventivo y correctivo en los planteles educativos de SEIEM, se realicen en apego a los lineamientos normativos aplicables, a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio.	Administrativa	053-0013-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eeftg2l0_0tBrCEUnrPeWiQBZYA2fOgeMyZmwv6GtvFPrw
569	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar que los recursos federales otorgados a través del programa denominado "Nacional de Ingles", se realicen en apego a las reglas de Operación y normatividad aplicable a efecto de elevar la eficiencia en la prestación del servicio, además que las adquisiciones de bienes o contratación de servicios correspondan a los montos del presupuesto asignado y se realicen en apego a los lineamientos normativos que los regulan.	Federal	053-0011-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef3687mTMZtCgoJ4ZmqL9-oBsn5TI5V9a_YrlnNp9y7GgA
570	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Constatar que los recursos federales otorgados a través del "Programa Nacional de Inglés del ejercicio fiscal 2020", en cuanto a la aprobación, liberación, asignación y ejercicio se realicen en apego a las Reglas de Operación y normatividad que le sea aplicable.	Federal	053-0010-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebslj3qUh9IHs2s7zdECZ_UBEhtneN0uEyfJYyHPCGehWg
571	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar la ministración, ejercicio y comprobación de los recursos asignados para el desarrollo del programa "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 3000.	Federal	053-0006-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea4Dh3lb7gNOq6_KUMXOz9lBQMctStKRJeq3BXJ9dVQLm2A
572	ENERO - DICIEMBRE	Financieras	Verificar la ministración, ejercicio y comprobación de los recursos asignados para el desarrollo del programa "Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo" (FONE) 2020, capítulo 2000.	Federal	053-0005-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZYCuN3ZxbdBhC7sM6-r3qAB_EBAhp8B9MvyUQggLHDk6Q
573	JULIO - DICIEMBRE	A Estados Financieros	Verificar que la información financiera de los registros contables de la cuenta de mobiliario y equipo, se realicen de conformidad con los lineamientos normativos aplicables en la materia, con la finalidad de garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje.	Financiera	053-0003-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESHyX9W5p4RCoGqX74TkclABKjuvJTC3G3Nu9-mgGdKn2Q

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
574	JULIO - DICIEMBRE	Operaciones	Verificar que el Departamento de Almacén lleve un correcto control, elabore y remita al Departamento de Contabilidad, para su registro, los informes de entradas y salidas de almacén de conformidad con la normatividad vigente en la materia.	Administrativa	053-0002-2021	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MÉXICO	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRADOS AL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW9xUISpA05LpHHHA1Zwa_ABTbM_5P_vfSo0reZptl3V0Q
575	05/09/2019 al: 09/07/2020	140 Obra Públuca.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0004-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdliN5GHYOZHhYQuQl4krMcBoVql4eHVA6mbT-I6oj0MCQ
576	27/02/2019 al: 27/03/2020	140 Obra Pública.	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0003-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUL6kpHLQfNGrOuwGKYvEawBgrrlvH5k2FgQynxnIvuHQ
577	16/10/2019 al: 22/07/2020	140 Obra Pública	Comprobar que la obra pública y la aplicación de recursos, se haya realizado en apego a las disposiciones jurídico administrativas aplicables, para coadyuvar en la mejora continua de la gestión pública.	Obra Pública	218-0002-2021	Dirección de Control y Evaluación "B-III"	SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaaPwoMQcmVNoqbavglbaTABfxj4ntyDNLp-Bi4tjwxNMg
578	01/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 9000	Verificar que el ejercicio de los recursos del capítulo 9000, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad y demás ordenamientos jurídicos vigentes establecidos por el Gobierno Estatal.	Financiera	097-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Instituto Mexiquense de la Juventud	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA JUVENTUD	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWY18yiTaGiCj7IEoSzLIPUBnjxtT_a2RcnxRozW6ONQlg
579	01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Ingresos Propios.	Verificar que los ingresos obtenidos se encuentren registrados presupuestal y contablemente, en apego a las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	141-0001-2021	Órgano Interno de Control del Centro de Control de Confianza del Estado de México	CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQMGCxsTf3VJg0l2QjJtk2MBNlFpCHMCZSkKgi68aiczbg
580	Del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer cérvico uterino y displasias) en el Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud Isidro Fabela Tlazala, por el periodo del 01 de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto detección y tratamiento de cáncer cérvico uterino y displasias (detectar cáncer cérvico uterino y displasias), 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	041-0033-2019	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdO_wDTy_GZFrSnAa5LVX8EBZs4U5m7MiMGXjVPIvgMSQ
581	Del: 01/07/2020 al: 31/12/2020	Operaciones	Verificar que los expedientes para los trámites de pensión en sus diversas modalidades, solicitados al archivo de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, cuenten con los registros adecuados para su control distribución y devolución.	Administrativa	042-0009-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERG1sNGJquVJ_uGshPL4GQGkBMYdXwPMPJPTwhlx4-byLQw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
582	Del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto atención médica ambulatoria (servicio de consulta externa especializada) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de marzo de 2019 al 29 de febrero 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 objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0031-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQpHCiLITWJP_hKTXNP8w6wEB_p_DNJG9WHNewnJOuKuRUw
583	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que el procedimiento licitatorio se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar que la adjudicación de la obra se haya realizado de manera correcta y oportuna. •Verificar que el procedimiento de contratación y obtención de fianzas se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar su adecuada integración.	a Obra Pública	042-0005-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea_slARDDzNEq2fDR3SQUgYBThYqsQSPWS-tfbCNzXD7Gg
584	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que el procedimiento licitatorio se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar que la adjudicación de la obra se haya realizado de manera correcta y oportuna. •Verificar que el procedimiento de contratación y obtención de fianzas se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar su adecuada integración.	a Obra Pública	042-0003-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXYVvTdKKXNCqvHDM1wIRA8BNKP-IBeooOaUhkvSbWEFpg
585	Del: 02/01/2020 al: 31/12/2020	Obra Pública	•Comprobar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación y contratación de la obra en el periodo a revisar, se hayan realizado con estricto apego a la normatividad estatal vigente en la materia. •Verificar que el procedimiento licitatorio se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar que la adjudicación de la obra se haya realizado de manera correcta y oportuna. •Verificar que el procedimiento de contratación y obtención de fianzas se haya desarrollado conforme a los lineamientos y tiempos establecidos en la normatividad estatal vigente emitida para tal efecto, para corroborar su adecuada integración.	a Obra Pública	042-0001-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVe9g4t49oJHk5rVS373lW0BVC09AwoY7akwfOovt6xnaQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
586	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Legalidad	Verificar que los actos jurídicos y administrativos a cargo de la Dirección Jurídica y de Igualdad de Género, se hayan ejecutado de conformidad a las leyes, reglamentos, códigos y demás ordenamientos que los regulan	Administrativa	102-0018-2020	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESLb9IEHjvdErt-YYl_DLnkBXINu7hA4Z3zRZHZ1SviNWg
587	Del: 01/02/2020 al: 31/07/2020	Adquisiciones	Verificar que las invitaciones restringidas realizadas por 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	042-0073-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVqsV7sBUBJD_u2KapvwRsqliB6Nvj7HZXz3QXpMi-WBYI2A
588	Del: 01/12/2019 al: 31/05/2020	Servicios Personales	Verificar que sean compatibles los horarios del personal con dos empleos o cargos públicos que desempeña en la Administración del Estado o de los Municipios; asimismo, constatar la asistencia y permanencia del personal acorde a su jornada de trabajo y que se tengan implementados controles para el registro del personal y en su caso se reporten oportunamente las incidencias.	Administrativa	042-0058-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeB24iRv6XVG_vLM9fM4DJRQByUevv020HfAMTknlvNCF7w
589	Del: 01/12/2019 al: 31/05/2020	Operaciones	Corroborar que las personas que ingresan en el Hospital Regional Valle de Bravo "Nicolás Bravo Bicentenario", tengan vigentes sus derechos y que el trámite de verificación de vigencia se haya realizado de conformidad con los lineamientos y procedimientos establecidos.	Administrativa	042-0056-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQgspUkJ_HVN_h64knX7wy6oBooejEYZbLWXqchWIE9Vvq_w
590	Del: 01/12/2019 al: 31/05/2020	Operaciones	Verificar que el registro administrativo y contable de la entradas y salidas de los diversos bienes e insumos en las unidades médicas que cuentan con almacén se realicen en apego con las disposiciones normativas aplicables y que se encuentren soportadas; asimismo, constatar el control interno implementado, y la operación de los sistemas de información para el registro de las mismas, comprobando que los expedientes generados cumplan con los requisitos establecidos.	Administrativa	042-0055-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVO2HKJsNd5J_n9JNnJFvAIEB571nguwEqxwUPawNConzR_Q
591	Del: 01/05/2020 al: 31/12/2020	A programas estatales	Verificar la asignación, autorización, aplicación, comprobación y registro de los recursos ejercidos, provenientes de financiamiento federal, de conformidad a lo establecido en el Convenio de Coordinación para la integración de brigadas rurales de incendios forestales y en apego a la normatividad en la materia.	Financiera	059-0003-2021	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MÉXICO	PROTECTORA DE BOSQUES DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EclchXiuzmFNi_v0NXy-6kngByhVz69Chb8DjEwYh5H1yPA
592	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Verificar que los gastos por concepto de alimentación se encuentren justificados, que correspondan a erogaciones realizadas, que se hayan registrado contablemente y que se tengan implementados registros internos para su control en cumplimiento a la normatividad aplicable	Financiera	042-0053-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVvkGI1zmyRJ_g3apfOnuPN4Bpo_G4SdJxuKLTOWm2WV7-ng
593	01/01/2019 al 31/12/2019	Expedientes de procesos adquisitivos	Verificar que las adquisiciones efectuadas se hayan realizado con apego al presupuesto autorizado, así como, a la normatividad administrativa vigente.	Financiera	113-0001-2020	Órgano Interno de Control en la Universidad Mexiquense del Bicentenario	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EccOfIAO-HtDnopqVnz5Y6sBZ3Whkuu-tMl6JpSEhvd5dEw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
594	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Comprobar que el ejercicio de los recursos de los fondos fijos de caja autorizados por el Instituto a las unidades médico-administrativas a través de una cuenta de cheques, se realice correctamente, constatando que exista la autorización, comprobación y el registro contable y presupuestal del gasto, así como verificar que se dé cumplimiento a las medidas y/o plan de austeridad, constatando que se cuente con el soporte documental que acredite los gastos por este concepto en cumplimiento a las partidas que se pueden erogar por esta modalidad de compra.	Financiera	042-0052-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeEvYsTZ095LtD0iJwkF8O8B5tVwsc3uBl7n12i3QV7cjw
595	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Operaciones	Verificar el proceso de incapacidad temporal prolongada de los servidores públicos por riesgos de trabajo o enfermedad no profesional, con la finalidad de que se lleven a cabo los estudios de laboratorio y gabinete necesarios de manera oportuna, a fin de que el personal médico adscrito al Departamento de Salud en el Trabajo elabore el dictamen médico correspondiente.	Administrativa	042-0051-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EaybM-DKjxFBq8XppibqchgBdPSVWSNsinAZ8Q19w2gZfA
596	Del: 01/01/2019 al: 31/12/2019	Financieras	Verificar en términos de la normatividad la autorización, ejercicio, control, comprobación y reintegro de los recursos del Programa Nacional de Convivencia Escolar, ejercicio 2019.	Federal	018-0003-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACION	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EX3_sgw8ua5AnOVp0zd881kBM06-gbXf3pbM3Q76Npl4GA
597	01/06/2020 al 31/12/2020	a Servicios Personales	Verificar los movimientos integrados del personal como parte de las acciones del área de Recursos Humanos; así como las incidencias derivadas de asistencia y puntualidad y se apliquen de acuerdo a las disposiciones normativas que las regula como parte de los Servicios Personales.	Auditoria Administrativa	020-0002-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef3c3YS1ZU5HsCbF88C8IP8BeheDd331Z-npylREsJW5Zg
598	01/06/2020 al 31/12/2020	a Servicios Personales	Verificar los movimientos integrados del personal como parte de las acciones del área de Recursos Humanos; así como las incidencias derivadas de asistencia y puntualidad y se apliquen de acuerdo a las disposiciones normativas que las regula como parte de los Servicios Personales.	Auditoria Administrativa	020-0001-2021	Secretaría de Desarrollo Económico	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbPSGc2trfxll92e4smAoDgBWgKr0eNI7XRmvlLFbTlxTg
599	01/07/2020 al 31/12/2020	Auditoría Integral a los Ingresos obtenidos por la Subdirección de Finanzas de Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango", por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar la correcta aplicación de los recursos mediante políticas y lineamientos vigentes de las actividades financieras, contables y de capacitación de los Ingresos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.	Integral a los Ingresos	143-0001-2021	Órgano Interno de Control del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE ZUMPANGO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESXENsAuxQRlnzTsgtiIWJAB5nXLBsk1EFJQHOQPRriuQ?e=JHFIUw
600	Del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020	Operaciones	Verificar que el Departamento de Desarrollo Organizacional dé cumplimiento a las funciones encomendadas de acuerdo al manual general de organización, programa anual de trabajo, así como de la demás normatividad aplicable a las mismas	Administrativa	194-0003-2021	Órgano Interno de Control	Sistema Mexiquense de Medios Públicos	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeW3iomTAatGg_uOBTtZ4XgB-6A443Tm77sfreuSb-QQ7w
601	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2020	Egresos	Verificar el registro, control y pago del tiempo extraordinario, constatando el cumplimiento de la normatividad aplicable	Financiera	048-0014-2020	Órgano Interno de Control	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdzEa-PBE7JNvmZ8WLFyo0wBX_ISMOI7S89KH4OAYhqCGA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
602	Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2020	Legalidad	Verificar el cumplimiento de las principales funciones de la Unidad Jurídica respecto al cumplimiento de los actos jurídicos y administrativos en los cuales se ve inmerso el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, verificando la observancia de la normatividad aplicable en dichos asuntos jurídicos	Administrativa	048-0013-2020	Órgano Interno de Control	SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efy264Lk8-BDjG4T1BSAdrsB8EddspRY1msSzPEBKudCVA
603	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Capítulo 2000 "Materiales y Suministro"	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados al Capítulo 2000 "Materiales y Suministro"	Financiera a Egresos	065-0002-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZNzSj4XWEplrM2XDhsE5C0B_zATVLHChOAt0Ac1CwrM8w
604	01/07/2020 AL 31/12/2020	A OBRA PÚBLICA	-Verificar el avance y comprobar que los trabajos contratados se hayan ejecutado con apego a la normatividad administrativa aplicable y con transparencia. - Revisar la integración del expediente de Obra.	OBRA PUBLICA	081-0002-2021	Organo Interno de Control del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México.	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/120421/081-0002-2021/informe%20de%20auditoria.pdf
605	1/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Revisar que el ejercicio y comprobación de los recursos con cargo al capítulo 1000 "Servicios Personales" con financiamiento federal, para el pago de remuneraciones, plantilla de personal y tabuladores autorizados, se haya efectuado con base en las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Financiera	099-0001-2021	Órgano Interno de Control en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed_fki7bvKtLsdgN4uXwLhABkQLZ8wnLjQ-e3qb0FDbjHw
606	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Verificar que las adquisiciones directas realizadas por los Centros Vacacionales 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	042-0050-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUUVcklYSXgRAgrevrgCKgvABsexhaizPGb82EWQ10USzVA
607	01 de julio al 31 de diciembre 2020	Ingresos	Verificar que los ingresos por Contraprestaciones pactadas en Títulos de Concesión, por la expedición de permisos para el Uso y Aprovechamiento del Derecho de Vía en las Autopistas Estatales en Operación y por la prestación de servicios aeroportuarios en el Aeródromo "Dr. Jorge Jiménez Cantú", se efectúen de acuerdo al Código Administrativo y demás normatividad Legal y Administrativa aplicable; y se reflejen en los Estados Financieros del Organismo.	Financiera	081-0001-2021	Órgano Interno de Control en el SAASCAEM	SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO	https://saascaem.edomex.gob.mx/sites/saascaem.edomex.gob.mx/files/files/Contraloria/120421/Hipervinculos21/Informe.pdf
608	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Verificar que el servicio subrogado de alimentación que se otorga a los pacientes hospitalizados, sea el adecuado y con calidad, en base al contrato que se tienen con el prestador del servicio para tal efecto y a la normatividad establecida vigente; así como su correcta facturación y pago; verificando que los montos erogados se encuentren registrados contable y presupuestalmente y de acuerdo con lo convenido.	Financiera	042-0048-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERIDgk_gvcpcJi-6_sc6f6sgBBvTGt76MiQkU5q9JHwFY3g
609	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Comprobar que el registro control y pago de las cuentas por pagar del Instituto, se realicen conforme a la normatividad aplicable, en los plazos establecidos evitando la generación de intereses.	Financiera	042-0047-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWVv-pl3Cn2dAlgWz-hJt4j0BC7C22XUr-lsHrLVjYBo8pQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

No.	Periodo Auditado	Rubro Auditado	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano que realizó la Auditoría	Servidor(a) público(a) y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados	Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen
610	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Estados Financieros	Verificar que el registro contable por concepto de las estimaciones de activo circulante y no circulante se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable, cotejando que su seguimiento y aplicación se realice en tiempo y forma.	Financiera	042-0045-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdEd7xMYdaVGmH2hB7bhH48BFC_Zv5szUqYXvN3UmU2ExQ
611	Del: 01/11/2019 al: 30/04/2020	Egresos	Comprobar que la asignación y distribución de los combustibles y lubricantes, se realice de acuerdo con los trámites y requisitos establecidos, verificando que su registro, control y pago se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable, en apego a las medidas y/o plan de austeridad vigente.	Financiera	042-0044-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Est7C3uG15dDtn8FuBcexREB-dCa8crbN5EcKRif-yTtYQ
612	Del: 01/01/2020al: 31/12/2020	Financieras	Verificar la correcta aplicación, registro, ejercicio, comprobación y reintegro de los recursos federales autorizados al Fondo para la Accesibilidad en comento, conforme a la normatividad vigente aplicable en la materia.	Federal	040-0003-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EXPdAXt-1JBJsODSDB--BkBRF7JUKWLPFEuBDvLD2M_lw
613	Del: 01/07/2020al: 31/12/2020	Egresos	Verificar la planeación, programación y presupuestación de los recursos financieros, así como la adjudicación, contratación y control de las adquisiciones de bienes y servicios del Organismo.	Financiera	040-0001-2021	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EY1wUdai2YxNkfabfpWG6G8BnqaNMN_oXAY7NPKNWlgLpQ
614	Del: 01/01/2020al: 30/06/2020	A Programas Sociales	Verificar las funciones asignadas a la Dirección de Enlace y Vinculación Regional y Unidades Administrativas que forman parte integrante de ésta, en apego al marco normativo vigente aplicable, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2019.	Administrativa	040-0019-2020	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	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETuOfqAgsQhDhKcB9bgB8vkBhpnq3b3Bze_gZt2kOiBM0w
615	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	Subprogramas Servicios de Vinculación y Ferias de Empleo	Verificar que los recursos asignados, ejercidos y comprobados a los Subprogramas Servicios de Vinculación y Ferias de Empleo, hayan sido operados de conformidad a la normatividad vigente aplicable.	Federal	017-0003-2021	Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efli7VgHZK9Cv0zdBr4ipzoBmQpAsV9ZZJH79yhdQBwafa
616	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	procedimiento de Operación y Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo	Verificar que el procedimiento de Operación y Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo (Subsidios PROFNE), haya sido operado de conformidad a la normatividad vigente aplicable.	Federal	017-0002-2021	Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EUPtoWvReQhIISn1j6QCmhmMBY0fAWTGk0IhfoJBMKMDXoA
617	Del: 01/01/2020 al 31/12/2020	Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad del Programa de Apoyo al Empleo	Verificar que la operación al procedimiento al Subprograma Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), haya sido operada de conformidad a la normatividad vigente aplicable.	Federal	017-0001-2021	Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo	SECRETARÍA DEL TRABAJO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EWOPaTOADCI_OglqtPVfyaP4B8U7tQcxwM-NLuMLOH5yeHw
618	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Capitulo 1000 Servicios Personales	Comprobar el adecuado manejo de los recursos asignados al Capitulo 1000 Servicios Personales	Financiera a Egresos	065-0001-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA JCEM	JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MÉXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EZQmrs1PM5ZNVcs4MtrK-0UBrgEZhW7UxEBb6ZkCcTQ-fg

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
619	01-09-2019 al 31-12-2020	Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Constatar que, como resultado del procedimiento de contratación de la obra pública, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en las etapas de ejecución, entrega recepción y finiquito los recursos financieros asignados al contrato se ejercieron con probidad, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas. comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Obra Pública	170-0005-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERaliwbqpKNNqMGWxE-f4TIBNQ77P_oAbjVbnMVFkefC8Q
620	01-09-2019 al 31-12-2020	Contratación, Ejecución, Entrega Recepción y Finiquito	Constatar que, como resultado del procedimiento de contratación de la obra pública, se obtuvieron las mejores condiciones disponibles para la Entidad; asimismo que, en las etapas de ejecución, entrega recepción y finiquito los recursos financieros asignados al contrato se ejercieron con probidad, favoreciendo la transparencia y la rendición de cuentas. comprendido del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.	Obra Pública	170-0004-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVxnAbW923NLojgeriu1LCgBFOahLvYWa-XKrgHsSQT1Q
621	01-01-2020 al 31-12-2020	Cumplimiento de los requisitos Plazos en el otorgamiento de autorización Revisión de expedientes físicos Persona facultada para la autorización de las Evaluaciones Técnicas	Verificar el cumplimiento de los requisitos y procesos establecidos en la normatividad aplicable en las operaciones a la autorización de la "Evaluación Técnica de Impacto Urbano", en la Dirección General de Operación Urbana	Administrativa	170-0003-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdF3qmDoY1hDpHL5QRnGbc8BU8RwUoOqTQ_IKixUhlp84A
622	01-01-2021 al 31-12-2021	La asignación y autorización de recursos. El período de ejecución de la Obra. La comprobación de los recursos ejercidos.	Revisar la comprobación de los recursos estatales autorizados a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra en el Programa PAD a la Dirección General de Planeación Urbana.	Financiera	170-0002-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETLxmiIw8xRHhrUecw-MGfYBw-R8rNPQ9nedKc4-AO9Bvw
623	13-01-2021 al 19-03-2021	La asignación y autorización de recursos. El período de ejecución de la Obra. La comprobación de los recursos ejercidos.	Revisar la comprobación de los recursos estatales autorizados a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra en el Programa PAD a la Dirección General de Proyectos, Concursos y Contratos, así como a la Dirección General de Construcción de Obra Pública.	Financiera	170-0001-2021	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EffgbX50lbVMIYPcg-5gi78BvaolUw3_Vh8Uzf1xvF77Sw
624	DEL 1 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2020	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	VERIFICAR QUE SUS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS SE LLEVEN A CABO CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA Y CALIDAD, ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA SU OPERACIÓN; ASIMISMO, VERIFICAR EL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN EL PROCESO EDUCATIVO-ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS	ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES	092-0005-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE VALLE DE BRAVO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EQmPxJhXqCti_v4QBjav_YGYBDrN2mvDUfTzpRArXj3LuiQ

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
625	Del: 01/01/2020 al: 31/12/2020	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) 2020.	Verificar que se dé cumplimiento por parte del Organismo con la apertura de una cuenta bancaria específica para la recepción de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) del ejercicio 2020, correspondientes al Capítulo 3000 Servicios Generales, así mismo revisar que se soliciten las ministraciones de los recursos de acuerdo con la calendarización establecida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, además de revisar la ejecución y comprobación del gasto, en términos de la normatividad aplicable.	Financiera	080-0002-2021	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ef8LHc3vOwZKOlWVcQG5uu4BHW8lJ_aA1xanpXbbFAtSz_w
626	01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Al servicio de nutrición en el Hospital General San Felipe del Progreso y Hospital Municipal Temoaya	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	041-0121-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeS6KNHQ3AIAhtuvwnjPP14BGgDFes5zXflzXkjGfS6gHw
627	01 de junio de 2019 al 31 de mayo de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones a funciones de la Red Estatal de Laboratorios del Laboratorio Estatal de Salud Pública, por el periodo del 01 de junio de 2019 al 31 de mayo 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 objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0096-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EadcxTVKZGtBrki0eQ5LfBkBOuRkfVZBIl7a7NYil6gTMlg
628	01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Auditoria Administrativa de Operaciones denominada al proyecto atención médica prehospitalaria y servicio de urgencias (brindar atención médica en las áreas de urgencias de las unidades hospitalarias) en los hospitales generales, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto 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 de Operaciones	041-0110-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EW7xwXgi5A5Ouboe99eBNkwBDE5HOlu7U7deXLCMRjRiwQ
629	del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones a la constitución, instalación, operación y funcionamiento del aval ciudadano 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 de Operaciones	041-0027-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ebr7HkB6yyZGfSe9_DdZBSoBnFBCugekN4_vGjO1Zsi6Cg
630	del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto salud materna, sexual y reproductiva (controlar el estado de salud de la embarazada y su producto) en los Hospitales Materno Infantiles, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	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 objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0109-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeHJrS9FL-t0i3u0O0sE2ROwBmQ9fCEEQz_7WSTvXKffK2w
631	Del 01 de febrero de 2019 al 31 de enero de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes 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 objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0026-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea3c1Od-3RtluxC3jwWYA8UBSprEIlm6awvYnvQC7hPrrQ

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
632	01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto hospitalización (otorgar valoración paliativa) en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	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 las metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0106-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EciNN8E7J9JPjeYgyiKuEA0BnJ8zxkZiQ5VQJg999ldkIQ
633	01 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al servicio de urgencias gineco-obstétricas en los Hospitales Materno Infantiles del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de mayo de 2019 al 30 de abril 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 las metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0030-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ea5H3n-fMMxGpVbelhL-o5YBtPqTb0h9vEV2ebrCZPcOvA
634	1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) al Capítulo 1000 "Servicios Personales"	Auditoría Financiera al ejercicio y comprobación de los recursos del Programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales (U006) al Capítulo 1000 "Servicios Personales", a la Subdirección Administrativa, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020	Estatal, Financiera a Egresos	162-0001-2021	OIC en la UPOTec	246>>>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE OTZOLOTEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Efsvb3MUMHJHnpUQwR18TIIbs9LKAfEZKfk22i2jr-iHPw
635	Del: 01/01/2018 al: 20/11/2020	OBRA PUBLICA	Verificar la transparencia en el ejercicio y aplicacion de los recursos publicos destinados a la Obra Publica en las distintas etapas que comprenda esta, tales como ejecucion de obra, recepcion de los trabajos, finiquito y terminacion del contrato ISEM-IR-PAD-DA-SIS-OP-009/2018,adjudicando a la empresa VISION INMOBILIARIA Y EDIFICACION,, S.A. DE C.V., contribuyendo con la fiscalizacion a mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión publica, lo que permitira que la aplicacion de los recursos automatizados sean acordes a kas condiciones tecnicas de la obra, y se de cabal cumplimiento de la normatividad juridico - administrativa aplicable.	OBRA PUBLICA	041-0132-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EExR3dWasMJKuLuT_hShMbgbJxtgOs7W4rl5zm7bmTPlwA
636	Del: 01/01/2018 al: 20/11/2020	OBRA PUBLICA	Verificar la transparencia en el ejercicio y aplicacion de los recursos publicos destinados a la Obra Publica en las distintas etapas que comprenda esta, tales como ejecucion de obra, recepcion de los trabajos, finiquito y terminacion del contrato ISEM-IR-PAD-DA-SIS-OP-006/2019,adjudicando a la empresa COMERCIALIZDORA Y SERVICIOS CAVIL, S.A. DE C.V., contribuyendo con la fiscalizacion a mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión publica, lo que permitira que la aplicacion de los recursos automatizados sean acordes a kas condiciones tecnicas de la obra, y se de cabal cumplimiento de la normatividad juridico -administrativa aplicable.	OBRA PUBLICA	041-0131-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EVlcnQNmFNisdJfH2S5eUBxOkOQxKGi0FPO8R0o2mAvA
637	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Auditoría Administrativa de Operaciones al proyecto medicina preventiva en las unidades hospitalarias del Instituto de Salud del Estado de México, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto medicina preventiva, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	ADMINISTRATIVA	041-0018-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EROm3UUz0R9AqXc_vvLzrC4B65fPdKToZKUrCHGv7wvsHw

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
638	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	Corroborar que las erogaciones efectuadas con cargo al capítulo 5000, se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente, de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Financiera	U006/SUBFED-UTFIVE/056-0001-2021	OIC-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ES2K8iLESFnRvmRmpLeMUbtRn7qyUrRDAIzgpFYisnKw
639	Del: 01/01/2018 al: 20/11/2020	OBRA PUBLICA	Verificar la transparencia en el ejercicio y aplicacion de los recursos publicos destinados a la Obra Publica en las distintas etapas que comprenda esta, tales como ejecucion de obra, recepcion de los trabajos, finiquito y terminacion del contrato ISEM-IR-PAD-DA-SIS-OP-011/2018,adjudicando a la empresa GR INFRAESTRUCTURA CIVIL E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., contribuyendo con la fiscalizacion a mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión publica, lo que permitira que la aplicacion de los recursos automatizados sean acordes a kas condiciones tecnicas de la obra, y se de cabal cumplimiento de la normatividad juridico -administrativa aplicable.	OBRA PUBLICA	041-0130-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EYaey3e_HffHjZ0qLI9TirsBSsSp9wBpyN9I2uab6ytW6Q
640	Del 01/01/2020 al 31/12/2020	Capítulo 1000	Corroborar que los recursos con cargo al capítulo 1000, se hayan ejercido y registrado contable y presupuestalmente de conformidad con la normatividad aplicable.	Federal Financiera	056-0002-2021	OIC-UTFIVE	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA FIDEL VELAZQUEZ	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ET3zmaL4CGHLMVpJZPZCnPYBqwHvOvcEm0afvt-m0DxG9w
641	Del: 01/01/2019 al: 31/08/2020	INTEGRALES	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO NÚMERO ISEM-ADQ-LPRE18/009-19 Y CONVENIOS MODIFICATORIOS RESPECTO DE LOS PLAZOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO Y EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA EFICACIA, EFICIENCIA, EFECTIVIDAD, HONESTIDAD, EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y A LA NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE	INTEGRAL	041-0108-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESQJN9XDufBP1U8fDJG8N0BdJMAplUKoKcF6iy_ifV3WA
642	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Administrativa de Operaciones, al Seguimiento de Funciones Sustantivas, en la Coordinación Regional de Naucalpan de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Valle de México Zona Nororient de la SEDESEM, por el período del 01 julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Coordinación Regional Naucalpan de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México enlos diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficiencia y eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad	Administrativa de Operaciones	039-0003-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbD22cggHmpOqZxOtMBvqNAB3_7T4h45uah8FNdDIXC2Sg
643	01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Auditoría Financiera a Egresos, a los Capítulos 2000 y 3000, en la Coordinación de Administración y Finanzas de la SEDESEM, por el periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2020.	Verificar el registro, control y comprobación de las erogaciones del Gasto Corriente, que se encuentren aplicados y justificados con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales, administrativos y de control interno que la normatividad en la materia establece, corroborando que las partidas por capítulo del gasto se encuentren autorizadas de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto	Financiera Egresos	039-0002-2021	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERBneFz32ydEj8ZV3i3K_lcBc6kWIIFMLpFanNx6FvsfT3Q
644	01 de enero al 30 de septiembre de 2020	Auditoría Administrativa de Operaciones al "Seguimiento de Funciones Sustantivas", en la Dirección General de Programas Sociales por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.	Verificar el cumplimiento de las Funciones y Atribuciones que tiene conferidas la Dirección General de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado deMéxico en los diferentes ordenamientos normativos, corroborando que éstas se realicen con eficacia y se encuentren documentadas en su totalidad.	Administrativa de Operaciones	039-0015-2020	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EU2oGoGrN9tBtxdMNMjppqPAB6ZOYIk_se21BS7ju8ZMihA

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
645	01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020	Auditoría Administrativa a Programas Sociales, al Programa de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte 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 de Desarrollo Social "Comunidad Fuerte EDOMÉX", a la normatividad vigente aplicable y a los diferentes instrumentos normativos que rigen la funcionalidad y aplicación de los recursos del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD); así mismo, que los expedientes de los solicitantes se encuentren debidamente integrados, se hayan remitido a la Unidad Administrativa Responsable y se cuente con el Padrón de Beneficiarios autorizado	Administrativa a Programas Sociales	039-0007-2020	OIC SEDESEM	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESmffYLI5PBKptlIhpucAAk8HJbhs36gDZmDCADJDGpfnw
646	del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Auditoría Financiera a los Estados Financieros, a los Proveedores a Corto Plazo al registro contable de los compromisos y su pago, practicada a las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de Administración y Finanzas, periodo a auditar: segundo semestre de 2020	Comprobar que los Pasivos reflejados en los Estados Financieros, en el rubro de Proveedores, correspondan a operaciones reales y sustantivas del Organismo, además, verificar que se encuentren debidamente soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y que se realicen los pagos en las fechas pactadas	FINANCIERA	062-009-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	https://www.secogem.gob.mx/saaef/Oficinas/DocumentoSaaef-84357-111121062.pdf
647	01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	Estudio preliminar de los aspectos a auditar. Análisis del marco normativo aplicable. Identificación del universo de elementos a auditar. Análisis de la información mediante la aplicación de técnicas de Auditoría. -Verificar el manejo y la aplicación de los recursos financieros. -Verificar la aplicación de los recursos en conceptos para los cuales fueron autorizados y liberados. -Verificar la adquisición de bienes y servicios. -Verificar la entrega recepción de los bienes adquiridos y/o servicios contratados. -Revisar los requisitos fiscales y administrativos señalados por los ordenamientos legales y administrativos. -Revisión de la autorización y pago de los gastos efectuados con los recursos asignados, en apego a las disposiciones de regularidad, oportunidad y disciplina.	Revisar el correcto manejo de los recursos asignados al capítulo 2000 materiales y suministros y capítulo 3000 servicios generales, así como el correcto registro, el soporte documental y su presentación en los reportes financieros y presupuestales.	FINANCIERA A EGRESOS	160-0001-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	PROCOEM	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ETVVMHRTMBDvGkXtGQvysBdSk3SjiKilt23EEX4c-MCQ

**Informe de Resultados de Auditoría
2021**

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
648	del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Proyecto atención en salud al menor de 5 años (detectar y brindar tratamiento de infecciones respiratorias agudas), en las Jurisdicciones Sanitarias Cuautitlán y Tejupilco	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0101-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ER4HJECmlt5Dn8KV8PVY9zcBTBqOT8VicvdhRbpEfCkFeg
649	del 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020	Programa dengue en la Subdirección de Epidemiología, en las Jurisdicciones Sanitarias Valle de Bravo 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	041-0032-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EeRIWAl0ylOlzmEFTb50XkB9mHkC1HiB8tMtRAL2i-Wwhw
650	Del: 01/02/2020 al: 31/12/2020	EGRESOS	VIGILAR QUE TODAS LAS EROGACIONES DEL CAPITULO 5000 SEAN REFLEJADAS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ASÍ COMO VERIFICAR EL DESTINO FINAL DE DICHAS EROGACIONES	FINANCIERA	051-0001-2021	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL TESE	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ERo3Ly4fVhxKi9mqOBD_a7oBeclW7pU0ghl5VrbytdECsw
651	del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Proyecto detección y tratamiento de cáncer mamario (detectar cáncer de mama mediante exploración clínica), en las Jurisdicciones Sanitarias Texcoco y Zumpango.	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	041-0122-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EejhPs7SitpMmMZzUrUq66cBbuRIYni1sICW-Nr0UkEKw
652	del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Programa de cáncer en la infancia y adolescencia en la Subdirección de Epidemiología y en las Jurisdicciones Sanitarias Jilotepec y Amecameca	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	041-0102-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EcSDmqAHLKN DpL4hfectJKUBMDxZ3qvcQ81TLkktjoAMcA
653	Del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa especializada), en los CEAPS Nicolás Bravo y Reforma Urbana, de las Jurisdicciones Sanitarias Naucalpan 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 proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Administrativa	041-0095-2020	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Eft7YwcBnLxNnmMOiL3YvosBqhαιQ0jxJzI5MDaB66ggA
654	Del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020	Proyecto atención médica ambulatoria (otorgar consulta externa general), en la Jurisdicciones Sanitarias Ecatepec y Nezahualcóyotl	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Administrativa	041-0116-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EfPrG5W6-nFHRk_C7XHR5q4BTz2Y_F_GxceBTSYyM8H68A

Informe de Resultados de Auditoría
2021

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
655	Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019	Proyecto apoyo a mujeres en situación de violencia en los Centros Especializados de Atención Primaria a la Salud de 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 proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico administrativas aplicables	Administrativa	041-0105-2019	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EbxaBUPwDohIhaSEF6d1DVAB-hs9xGYGACA83yplzvIViQ
656	Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Control y prevención de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y desarrollo integral del menor y adolescente (detectar IMC en adolescentes de 10 - 19 años en consulta de primera vez), en las Jurisdicciones Sanitarias Tejupilco y Xonacatlán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0104-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EdEYF01dPGRGsm9FN1yENDQBOS96frZLzBubHbGQeYY6Ww
657	Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Proyecto promoción de la salud (otorgar consulta de nutrición), en las Jurisdicciones Sanitarias Zumpango y Teotihuacán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables.	Administrativa	041-0100-2020	Órgano Interno de Control en el Instituto de Salud del Estado de México	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/EczfN-mLSshGrP-RtF0MUo8BCy72BJ3KJeOZNwpd1UiMeQ
658	Del 1 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020	Funciones del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel en la Subdirección de Atención Médica	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas competencia del Departamento de Atención Médica de Primer Nivel, 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	041-0097-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/ESo52ivLDaRlpl-dki1ZJgMBC0fFY_4doF1In9Bi5BCUdQ
659	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019	Proyecto medicina preventiva (aplicar vacunas del esquema nacional de vacunación a mujeres embarazadas), en las Jurisdicciones Sanitarias Atlacomulco y Teotihuacán	Verificar las funciones sustantivas y adjetivas del proyecto sujeto a revisión, con la finalidad de analizar que se aseguren los principios de economía y eficiencia en la programación, manejo y salvaguarda de los recursos, así como el cumplimiento de los programas, proyectos, metas y objetivos institucionales, en términos de las disposiciones jurídico-administrativas aplicables	Administrativa	041-0021-2020	ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL ISEM	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	https://secogem-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/transparencia_secogem_gob_mx/Ed_r59wDqedCpm3S5H_XNPEB5D_ZGEH5QU85NM62Cr3qQ