



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir!
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Subsecretaría de Control y Evaluación
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "B"

"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al
Voto de las Mujeres en México"

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos
RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2024

CONSEJERÍA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

CÓDIGO	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1. AUDITORIAS		0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	1	5	21
1.1.1	Auditoría Financiera a Egresos			1			1			2				4
1.1.1.4	Auditoría Financiera a Programas Estatales			4			1							5
1.1.2.2	Auditoría Administrativa a Adquisiciones						1							1
1.1.2.3	Auditoría Administrativa a Servicios Personales												1	1
1.1.2.4	Auditoría Administrativa de Legalidad						1			1			2	4
1.1.2.5	Auditoría Administrativa de Operaciones						1			2			2	5
1.1.6.1	Auditoría al Desempeño											1		1
	SUBTOTAL (AUDITORIAS Y	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	1	5	21
3. INSPECCIONES		8	9	8	7	8	15	6	8	6	8	8	9	100
3.1	Inspecciones al Fondo Fijo de Caja y Formas Valoradas			1				2		1		1		5
3.2	Inspecciones a Medidas de Disciplina Presupuestaria				1		1				1		1	6
3.3	Inspecciones a Inventarios			1			7						7	16
3.4	Inspecciones a la Comprobación del Gasto				1					1				4
3.6	Inspecciones a Servicios Personales	1				1				1			1	4
3.7	Inspecciones a la Concentración y Resguardo de Equipos			1			7			1			1	10



[Handwritten signatures and initials]

"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos
RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2024

CONSEJERÍA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

CÓDIGO	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3.8	Inspecciones a Prestación de Servicios Públicos	1		1		1			1			1		5
3.15	Inspecciones a Operaciones	1	2	2	2	2		1	2	2		2		18
3.16	Inspecciones a la Página de IPOMEX	1			1			1				1		4
3.17	Inspecciones al Cumplimiento de Metas Físicas y su Congruencia con el Presupuesto		2			3			2			3		10
3.19	Inspección a la Integración de la Entrega y Recepción de las Dependencias, Unidades Administrativas y Organismos Auxiliares	1	1	1	1						1			5
3.22	Inspección a la Mejora Regulatoria	1			1			1				1		4
3.31	Inspecciones al Cumplimiento del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos que Intervienen en las Contrataciones Públicas, Prórrogas, el Otorgamiento de Licencias, Permisos, Autorizaciones, Concesiones y sus Modificatorios Nacionales como Internacionales												1	1
3.34	Inspección a la Comprobación de Recursos Estatales y Federales		2											2
3.35	Inspección a la Verificación del Registro de Información del Sistema de	1		1		1		1		1		1		6



[Handwritten signature]

"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2024

CONSEJERÍA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

CÓDIGO	TIPO	Trazabilidad del Estado de México												TOTAL	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
4. TESTIFICACIONES														75	
4.1	Testificación en los Actos de Entrega-Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública Estatal	6	8	6	5	5	4	3	5	5	3	5	5	2	50
4.4	Otras Testificaciones	2	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		10
4.5	Celebración de Visitas, Audiencias o Actos Públicos del Protocolo de Actuación			1	1	1	2	1	1	1	2	2	3		15
5. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES														25	
5.2	Participación en Comités de Control y Desempeño Institucional	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2		25
5.3	Participación en Comités de Transparencia		1	1	2	1		2	1	1	1	2	2		15
5.7	Participación de Otros Órganos Colegiados						1						1		2
5.9	Participación de Comités Internos de Mejora Regulatoria			1			1				1				4
6	Acompañamiento en la atención de auditorías practicadas por los entes fiscalizadores externos														0
7	Seguimiento a la atención de acciones derivadas de la fiscalización realizada		1												1



(Handwritten signatures and initials)



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO



ESTADO DE MÉXICO
"El poder de servir"
CONTRALORÍA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Subsecretaría de Control y Evaluación
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN "B"

"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2024

CONSEJERÍA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

CÓDIGO	TIPO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
8	Seguimiento de atención a las observaciones y acciones de mejora determinadas con motivo de los actos de fiscalización realizados por la Dirección General u Órgano Interno de Control													1
SUBTOTAL (OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN)		18	21	18	16	17	23	13	15	13	15	15	17	16
TOTAL AUDITORÍAS Y EVALUACIONES + OTRAS ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN		18	21	23	16	17	28	13	15	18	15	18	21	223

Fecha de Elaboración: 01/11/2023

Fecha de Revisión: 01/12/2023

ELABORÓ

COORDINÓ

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ



Av. Primero de Mayo #1731 esq. Robert Bosch Col. Zona Industrial C.P. 50071, Toluca Estado de México. Tel 722 2756700

SP 07

VERSIÓN VIGENTE 07

FECHA: 16/10/2023

Página 4 / 5

"2023 Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México"

Programación de Acciones de Control y Evaluación Basadas en el Análisis de Riesgos

RESUMEN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN EJERCICIO 2024

CONSEJERÍA JURÍDICA

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Alma Aidee Curiel Nájera

Hugo Chávez Alcántara

Ricardo Andrés Gómez Martínez

Luis David Fernández Araya

Director de Control y Evaluación
B-1

"En suplencia del Titular de la Dirección General de Control y Evaluación, de acuerdo al Oficio 218A00000-1121/2023, de la Secretaría de la Contraloría"

Subsecretario de Control y Evaluación

"En suplencia del Titular del Órgano Interno de Control en la Consejería Jurídica, de acuerdo al Oficio 218A00000-988/2023, de la Secretaría de la Contraloría"

