



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

En relación a la recomendación número III es de comentarse que se están tomando las medidas pertinentes y se ha hecho la solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas la calendarización del programa de fumigación respecto presente año; tal y como se observa oficio que se integra.



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES

OFICIO NÚM. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016  
Tlalpantla de los Ríos, México,  
Abril 07 de 2016.

C. MARICRITA HAYDÉE PÉREZ MEDINA  
JEFA DE DEPARTAMENTO NUTRICIONAL  
P R E S E N T E

Por medio de la presente me dirijo a usted de la manera más atenta, al mismo, en  
atención al oficio No. OSFEM/2005/2015-A con fecha del 04 de abril del presente, en donde me  
solicita que se repare los daños en el edificio durante el desarrollo del presente, en donde me  
solicita la calendarización de la fumigación durante este año; la información que se me solicita  
programa el mantenimiento de la misma. Con la información que se me proporciona se  
realizará dentro del día 28 de marzo del presente y la fumigación se realizará cada tres meses.  
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATTESTANTE  
C. JORGE ALBERTO GARCÍA LÓPEZ  
JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DEL SMDIF

RECIBIDO  
8 7 ABR 2016

**Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:**

12 de Abril de 2016

**Estado de la Cédula de Auditoría:**

Sin atender en etapa de confronta

Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

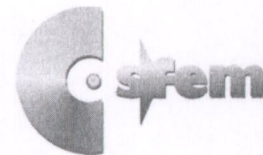
El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)

Página 21 de 67



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

**Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD7/CA07/2016**

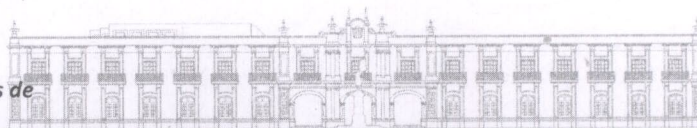
Completitud del Padrón de Beneficiarios de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas y entrega al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM)

**Recomendaciones:**

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, con fundamento en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México recomienda:

- I. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, concluya con la captura de la totalidad de los menores que fueron medidos y pesados, los cuales deben de ser registrados en la plataforma del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) a fin de que se puedan determinar los menores escolares beneficiados de dicho programa.
- II. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz, entregue únicamente los desayunos a los menores en edad escolar que presentan algún grado de desnutrición, asimismo sea el DIFEM quien los determine.
- III. Que con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones de la XXXIII a la XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracciones II, XII, XVI y XXII, 13 fracciones VII y IX y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 47 y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 112 de la Ley

Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)

Página 22 de 67





*"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".*

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

Orgánica Municipal del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable, como autoridad competente en materia de auditoría, control y evaluación municipal, dará puntual seguimiento a la atención y cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM y en su caso, determinará el procedimiento que corresponda.

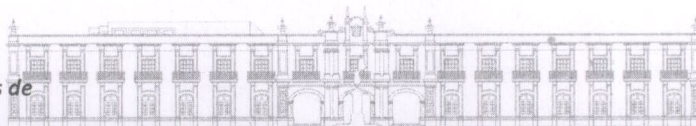
### **Acciones a Empezar por parte de la Unidad Ejecutora:**

En relación a las recomendaciones números I y II es de indicar que debido a que no sabemos los parámetros para determinar que niños serán beneficiados con el programa de desayunos escolares y raciones vespertinas, se pesó a más de 15,000 niños para capturar su peso y talla y que DIFEM, determinará quiénes serían beneficiados.

Actualmente hemos llegado a la meta de niños beneficiados con desayunos escolares (10,539) cuatro veces y después de una depuración baja la cantidad de posibles niños beneficiados, lo que nos atrasa en el proceso de captura.

Solicitaremos a DIFEM, que primeramente antes de ingresarlos a plataforma, podamos llevarles en el programa Excel todos datos de los niños que se pesaron, para que nos hagan el filtro indicándonos que niños serán beneficiados y en base a esto podamos capturarlos en plataforma, para tener el padrón de beneficiados por escuela, a tiempo.

1  
**Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño**



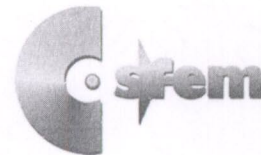
**Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000**

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México  
Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar  
Subdirección de Asistencia Alimentaria a Menores Escolares  
Departamento de Desayunos Escolares y Raciones Vespertinas



DIF  
ESTADO DE MÉXICO

CANDIDATOS PARA DESAYUNOS FRIOS Y RACIONES  
VESPERTINAS  
CICLO ESCOLAR 2015-2016

**DATOS DEL BENEFICIARIO**

C.C.T. 15EP6283T Nombre del Menor Alexandra Tzuclo Badenas Grado: 2 Grupo: B

Inegi 104 Municipio: TLALNEPANTLA DE BAZ Colonia: Lozano Corderas Tipo de localidad: URBANA

Nombre de la Escuela: FERO 132 PRIMARIA ☒ PREESCOLAR ☐ Turno: (VESPERTINO)

CURP: TUBA080722HMCRLA9 Fecha de Nacimiento: 22.07.2008

Género: Mujer ☒ Hombre ☐ Entidad Federativa de Nacimiento: Mexicana

<sup>(47)</sup> Tipo de Identificación Oficial: IMSS ☐ Pasaporte ☐ Acta de nacimiento ☐ Cartilla Militar ☐

Otra cuál ☐ FOLIO: 146262

Parentesco con el cobeneficiario: Hermano ☐ Tío ☐ Tutor ☒ Padre ☐ Abuelito ☐ Primo ☐

Hermano ☐ Tía ☐ Tutorado ☐ Madre ☐ Abuelita ☐ Prima ☐

NO LLENAR Peso: 33.7 Talla: 128.5 Fecha de Visita: 8.19.15

**DATOS DEL COBENEFICIARIO (PADRE, MADRE O TUTOR)**

<sup>(47)</sup> Primer Apellido (Paterno): Badenas

<sup>(48)</sup> Segundo Apellido (Materno): Palacios

<sup>(49)</sup> Nombre (s): Paula

<sup>(40)</sup> Fecha de Nacimiento: 22.12.76 <sup>(41)</sup> Género: Mujer ☐ Hombre ☐

<sup>(42)</sup> Nacionalidad: Mexicana Parentesco con el beneficiario:

Hermano ☐ Sobrino ☐ Tutor ☐ Hijo ☐ Nieto ☐ Primo ☐

Hermana ☐ Tía ☐ Tutorado ☐ Hija ☒ Nieta ☐ Prima ☐

<sup>(43)</sup> Entidad Federativa de Nacimiento: D.F.

<sup>(44)</sup> Estado Civil: Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Unión Libre ☒ Viudo ☐ Separado ☐

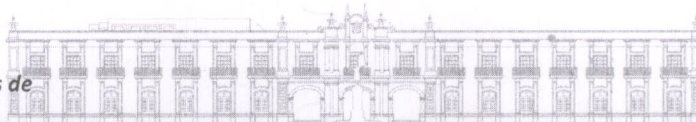
<sup>(45)</sup> Grado de Estudios: Ninguno ☐ Primaria ☐ Secundaria ☒ Bachillerato, preparatorio o equivalente ☐ Técnico ☐ Licenciatura ☐ Maestría ☐ Doctorado ☐

<sup>(46)</sup> Clave Única de Registro de Población CURP: B1AIP17161121212MIDF1K121019

<sup>(47)</sup> Tipo de Identificación Oficial: INE ☒ IMSS ☐ Pasaporte ☐ Acta de nacimiento ☐ Cartilla Militar ☐

Otra cuál ☐ CLAVE DE ELECTOR: B1AIP17161121212091430101

Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)





PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

**Fecha Compromiso para Atender la Recomendación:**

12 de Abril de 2016

**Estado de la Cédula de Auditoría:**

Sin atender en etapa de confronta

**Clave de Cédula: AEEP/SEPM/AD07/CA08/2016**

Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia en los planteles escolares beneficiados con el Programa Desayuno Escolar Frío y Raciones Vespertinas

**Recomendaciones:**

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, recomienda:

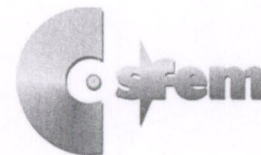
- I. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz integre en todos los planteles beneficiados con el programa Desayunos Escolares Fríos y Raciones Vespertinas los Comités de Control y Vigilancia a fin de transparentar la entrega de los desayunos que derivan de dicho programa.

Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)



*"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".*

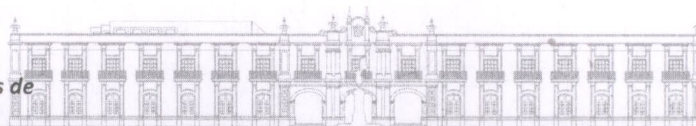
Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

- II. Que el Sistema Municipal DIF de Tlalnepantla de Baz implemente estrategias y acciones para que la Contraloría del Estado lleve a cabo la constitución de los COCICOVIS.
- III. Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracciones de la XXXIII a la XXXV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 8 fracciones II, XII, XVI y XXII, 13 fracciones VII y IX y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México; 47 y 52 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Órgano de Control Interno del ente fiscalizable, como autoridad competente en materia de auditoría, control y evaluación municipal, dará puntual seguimiento a la atención y cumplimiento de las recomendaciones hechas por el OSFEM y en su caso, determinará el procedimiento que corresponda

#### **Acciones a Empezar por parte de la Unidad Ejecutora:**

En atención a las recomendaciones realizadas por el OSFEM, tengo a bien hacer de su conocimiento que a la fecha se han constituido treinta y seis Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia (COCICOVIS) en las diferentes escuelas pertenecientes al municipio; por lo que a continuación se anexa la evidencia documental y fotográfica de los trabajos llevados a cabo; cabe señalar que debido a que es una gran cantidad de información, no se anexa la totalidad de las pruebas de las acciones efectuadas.

**Oficio de Promoción de Acciones de  
Auditoría de Desempeño**

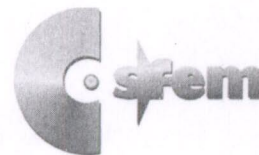
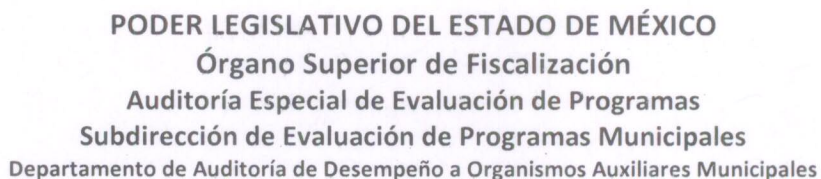


**Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000**

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)





Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

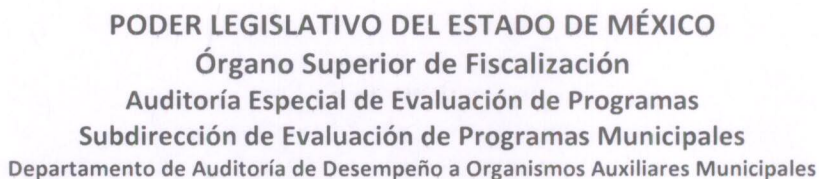
## Evidencia Documental y Fotográfica de la conformación de los COCICOVIS:

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

*Oficio de Promoción de Acciones de Auditoría de Desempeño*

Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)




Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016


[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85																

[illegible]



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

**ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA EN TIPOLOGÍAS SOCIALES**

**En el día de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_**

**En el lugar de \_\_\_\_\_**

**Entre los señores:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_

17. \_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_

19. \_\_\_\_\_

20. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_

22. \_\_\_\_\_

23. \_\_\_\_\_

24. \_\_\_\_\_

25. \_\_\_\_\_

26. \_\_\_\_\_

27. \_\_\_\_\_

28. \_\_\_\_\_

29. \_\_\_\_\_

30. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_

32. \_\_\_\_\_

33. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_

35. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_

37. \_\_\_\_\_

38. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_

40. \_\_\_\_\_

41. \_\_\_\_\_

42. \_\_\_\_\_

43. \_\_\_\_\_

44. \_\_\_\_\_

45. \_\_\_\_\_

46. \_\_\_\_\_

47. \_\_\_\_\_

48. \_\_\_\_\_

49. \_\_\_\_\_

50. \_\_\_\_\_

51. \_\_\_\_\_

52. \_\_\_\_\_

53. \_\_\_\_\_

54. \_\_\_\_\_

55. \_\_\_\_\_

56. \_\_\_\_\_

57. \_\_\_\_\_

58. \_\_\_\_\_

59. \_\_\_\_\_

60. \_\_\_\_\_

61. \_\_\_\_\_

62. \_\_\_\_\_

63. \_\_\_\_\_

64. \_\_\_\_\_

65. \_\_\_\_\_

66. \_\_\_\_\_

67. \_\_\_\_\_

68. \_\_\_\_\_

69. \_\_\_\_\_

70. \_\_\_\_\_

71. \_\_\_\_\_

72. \_\_\_\_\_

73. \_\_\_\_\_

74. \_\_\_\_\_

75. \_\_\_\_\_

76. \_\_\_\_\_

77. \_\_\_\_\_

78. \_\_\_\_\_

79. \_\_\_\_\_

80. \_\_\_\_\_

81. \_\_\_\_\_

82. \_\_\_\_\_

83. \_\_\_\_\_

84. \_\_\_\_\_

85. \_\_\_\_\_

86. \_\_\_\_\_

87. \_\_\_\_\_

88. \_\_\_\_\_

89. \_\_\_\_\_

90. \_\_\_\_\_

91. \_\_\_\_\_

92. \_\_\_\_\_

93. \_\_\_\_\_

94. \_\_\_\_\_

95. \_\_\_\_\_

96. \_\_\_\_\_

97. \_\_\_\_\_

98. \_\_\_\_\_

99. \_\_\_\_\_

100. \_\_\_\_\_

**Se acuerda:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_

17. \_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_

19. \_\_\_\_\_

20. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_

22. \_\_\_\_\_

23. \_\_\_\_\_

24. \_\_\_\_\_

25. \_\_\_\_\_

26. \_\_\_\_\_

27. \_\_\_\_\_

28. \_\_\_\_\_

29. \_\_\_\_\_

30. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_

32. \_\_\_\_\_

33. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_

35. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_

37. \_\_\_\_\_

38. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_

40. \_\_\_\_\_

41. \_\_\_\_\_

42. \_\_\_\_\_

43. \_\_\_\_\_

44. \_\_\_\_\_

45. \_\_\_\_\_

46. \_\_\_\_\_

47. \_\_\_\_\_

48. \_\_\_\_\_

49. \_\_\_\_\_

50. \_\_\_\_\_

51. \_\_\_\_\_

52. \_\_\_\_\_

53. \_\_\_\_\_

54. \_\_\_\_\_

55. \_\_\_\_\_

56. \_\_\_\_\_

57. \_\_\_\_\_

58. \_\_\_\_\_

59. \_\_\_\_\_

60. \_\_\_\_\_

61. \_\_\_\_\_

62. \_\_\_\_\_

63. \_\_\_\_\_

64. \_\_\_\_\_

65. \_\_\_\_\_

66. \_\_\_\_\_

67. \_\_\_\_\_

68. \_\_\_\_\_

69. \_\_\_\_\_

70. \_\_\_\_\_

71. \_\_\_\_\_

72. \_\_\_\_\_

73. \_\_\_\_\_

74. \_\_\_\_\_

75. \_\_\_\_\_

76. \_\_\_\_\_

77. \_\_\_\_\_

78. \_\_\_\_\_

79. \_\_\_\_\_

80. \_\_\_\_\_

81. \_\_\_\_\_

82. \_\_\_\_\_

83. \_\_\_\_\_

84. \_\_\_\_\_

85. \_\_\_\_\_

86. \_\_\_\_\_

87. \_\_\_\_\_

88. \_\_\_\_\_

89. \_\_\_\_\_

90. \_\_\_\_\_

91. \_\_\_\_\_

92. \_\_\_\_\_

93. \_\_\_\_\_

94. \_\_\_\_\_

95. \_\_\_\_\_

96. \_\_\_\_\_

97. \_\_\_\_\_

98. \_\_\_\_\_

99. \_\_\_\_\_

100. \_\_\_\_\_

**ELABORACIÓN**

**PRESENTE:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_

17. \_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_

19. \_\_\_\_\_

20. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_

22. \_\_\_\_\_

23. \_\_\_\_\_

24. \_\_\_\_\_

25. \_\_\_\_\_

26. \_\_\_\_\_

27. \_\_\_\_\_

28. \_\_\_\_\_

29. \_\_\_\_\_

30. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_

32. \_\_\_\_\_

33. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_

35. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_

37. \_\_\_\_\_

38. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_

40. \_\_\_\_\_

41. \_\_\_\_\_

42. \_\_\_\_\_

43. \_\_\_\_\_

44. \_\_\_\_\_

45. \_\_\_\_\_

46. \_\_\_\_\_

47. \_\_\_\_\_

48. \_\_\_\_\_

49. \_\_\_\_\_

50. \_\_\_\_\_

51. \_\_\_\_\_

52. \_\_\_\_\_

53. \_\_\_\_\_

54. \_\_\_\_\_

55. \_\_\_\_\_

56. \_\_\_\_\_

57. \_\_\_\_\_

58. \_\_\_\_\_

59. \_\_\_\_\_

60. \_\_\_\_\_

61. \_\_\_\_\_

62. \_\_\_\_\_

63. \_\_\_\_\_

64. \_\_\_\_\_

65. \_\_\_\_\_

66. \_\_\_\_\_

67. \_\_\_\_\_

68. \_\_\_\_\_

69. \_\_\_\_\_

70. \_\_\_\_\_

71. \_\_\_\_\_

72. \_\_\_\_\_

73. \_\_\_\_\_

74. \_\_\_\_\_

75. \_\_\_\_\_

76. \_\_\_\_\_

77. \_\_\_\_\_

78. \_\_\_\_\_

79. \_\_\_\_\_

80. \_\_\_\_\_

81. \_\_\_\_\_

82. \_\_\_\_\_

83. \_\_\_\_\_

84. \_\_\_\_\_

85. \_\_\_\_\_

86. \_\_\_\_\_

87. \_\_\_\_\_

88. \_\_\_\_\_

89. \_\_\_\_\_

90. \_\_\_\_\_

91. \_\_\_\_\_

92. \_\_\_\_\_

93. \_\_\_\_\_

94. \_\_\_\_\_

95. \_\_\_\_\_

96. \_\_\_\_\_

97. \_\_\_\_\_

98. \_\_\_\_\_

99. \_\_\_\_\_

100. \_\_\_\_\_

**SEGUIMIENTO**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

11. \_\_\_\_\_

12. \_\_\_\_\_

13. \_\_\_\_\_

14. \_\_\_\_\_

15. \_\_\_\_\_

16. \_\_\_\_\_

17. \_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_

19. \_\_\_\_\_

20. \_\_\_\_\_

21. \_\_\_\_\_

22. \_\_\_\_\_

23. \_\_\_\_\_

24. \_\_\_\_\_

25. \_\_\_\_\_

26. \_\_\_\_\_

27. \_\_\_\_\_

28. \_\_\_\_\_

29. \_\_\_\_\_

30. \_\_\_\_\_

31. \_\_\_\_\_

32. \_\_\_\_\_

33. \_\_\_\_\_

34. \_\_\_\_\_

35. \_\_\_\_\_

36. \_\_\_\_\_

37. \_\_\_\_\_

38. \_\_\_\_\_

39. \_\_\_\_\_

40. \_\_\_\_\_

41. \_\_\_\_\_

42. \_\_\_\_\_

43. \_\_\_\_\_

44. \_\_\_\_\_

45. \_\_\_\_\_

46. \_\_\_\_\_

47. \_\_\_\_\_

48. \_\_\_\_\_

49. \_\_\_\_\_

50. \_\_\_\_\_

51. \_\_\_\_\_

52. \_\_\_\_\_

53. \_\_\_\_\_

54. \_\_\_\_\_

55. \_\_\_\_\_

56. \_\_\_\_\_

57. \_\_\_\_\_

58. \_\_\_\_\_

59. \_\_\_\_\_

60. \_\_\_\_\_

61. \_\_\_\_\_

62. \_\_\_\_\_

63. \_\_\_\_\_

64. \_\_\_\_\_

65. \_\_\_\_\_

66. \_\_\_\_\_

67. \_\_\_\_\_

68. \_\_\_\_\_

69. \_\_\_\_\_

7



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.  
Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)





PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO  
Órgano Superior de Fiscalización  
Auditoría Especial de Evaluación de Programas  
Subdirección de Evaluación de Programas Municipales  
Departamento de Auditoría de Desempeño a Organismos Auxiliares Municipales



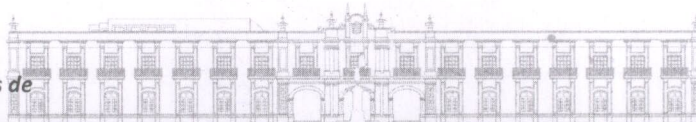
"2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente".

Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016

Formulario de auditoría con secciones: CONTROL SOCIAL, CONTROL DE CALIDAD, CONTROL DE RENDIMIENTO, CONTROL DE EFICIENCIA, CONTROL DE EQUITAD, CONTROL DE TRANSPARENCIA, CONTROL DE INTEGRIDAD, CONTROL DE SUSTENTABILIDAD, CONTROL DE INNOVACIÓN, CONTROL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, CONTROL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, CONTROL DE RESPONSABILIDAD ECONÓMICA, CONTROL DE RESPONSABILIDAD CULTURAL, CONTROL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.



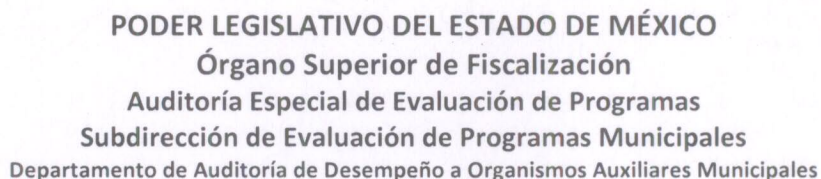
Oficio de Promoción de Acciones de Auditoría de Desempeño



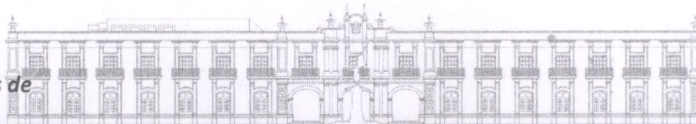
Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)





Oficio Núm. OSFEM/AEEP/SEPM/1300/2016



Calle Mariano Matamoros No. 124, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000

El presente documento y anexos, en su caso, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México.

Para mayor información, visite el aviso de privacidad en el sitio: [www.osfem.gob.mx](http://www.osfem.gob.mx)