



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS  
CONTRALORÍA INTERNA**

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,  
ACTUALIZADO AL MES DE ABRIL DE 2016

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ABRIL	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	5	5
	No. Observaciones		66	66
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones a la información financiera y contable de los meses de noviembre de 2015 y enero de 2016, a las nóminas de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, así como a los registros de control de asistencia del mes de enero de 2016.

TIPO DE REVISIONES: Corresponde a revisiones practicadas que contemplan los aspectos financieros y administrativos.

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente de cuatro y seis semanas.

ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorías externas.

AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no está contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión

Autorizó

Funcionario

Puesto

C.P. Olivia Galindo Arizmendi  
C.P. Veronica Morales Bocanegra  
C.P. Erika Inchaurregui Herrera  
C. Leilany Marichel Díaz Rosas

Auxiliar de Contraloría "A"  
Encargada de departamento  
Encargada de departamento  
Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar  
Director de Contraloría Interna

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	ABRIL	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	2	2
	No. Observaciones		28	28
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones a la información financiera y contable de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016.

TIPO DE REVISIONES: Corresponde a revisiones practicadas que contemplan los aspectos financieros y contables.

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro y cinco semanas.

ARCHIVO DONDE RADICA LA INFORMACIÓN: Archivo de gestión del área.

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorías externas.

AUDITOR: El puesto con cargo de Auditor no está contemplado en la plantilla autorizada por el Consejo de La Judicatura.

Realizó y elaboró revisión

Autorizó

Funcionario

Puesto

L.A. Fabian Castillo García  
C. Celeste Gabriela Ávila Neri

Auxiliar de Contraloría "B"  
Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar  
Director de Contraloría Interna

UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PRONTA, GRATUITA Y HONESTA ES DIGNA DE ASPIRACIÓN SOCIAL; A SU REALIZACIÓN USTED PUEDE Y DEBE COLABORAR

PODER JUDICIAL