



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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	DICIEMBRE	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	4	4
	No. Observaciones		49	49
	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 abril y mayo de 2013; asimismo a las nóminas del mes de mayo de 2013 y a los registros de control de asistencia del mes de mayo de 2013.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro 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. Fabián Castillo García
C.P. Celeste Gabriela Avila Naira
C.P. Erika Inchaurregui Herrera
C. Leilany Marichel Díaz Rosas

Auxiliar de contraloría interna "B"
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	DICIEMBRE	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		42	42
	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 del mes de diciembre de 2012.

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

DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente cuatro 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. Martha Yesenia Macías Cabrera Auxiliar de contraloría interna "B"

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