



PODER JUDICIAL

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS  
CONTRALORÍA INTERNA  
CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,  
ACTUALIZADO AL MES DE ENERO DE 2017.**

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	AGOSTO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	3	3
	No. Observaciones		18	18
	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, contable y presupuestal del mes de Agosto 2016. Así como lo correspondiente a los registros de nómina y Control de Asistencia del mes de Septiembre 2016.

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

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. Verónica Morales Bocanegra

Encargada de departamento

C.P. Gloria Cinthia Torres Mendoza

Encargada de despacho de la Contraloría Interna

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		6	6
	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 contable y presupuestal del mes de mes de Septiembre del 2016.

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

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

C.P. Martha Yesennia Macías Cabrera.

Auxiliar de Contraloría "B"

C.P. Gloria Cinthia Torres Mendoza

Encargada de despacho de la Contraloría Interna.

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