



PODER JUDICIAL

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
CONTRALORÍA INTERNA
CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	FEBRERO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		16	16
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a la revisión a los registros de control de asistencia del mes de julio de 2012. Las observaciones fueron notificadas con fecha 7 de febrero de 2012.

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

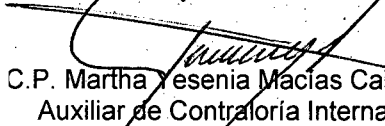
DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente tres semanas.

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

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias 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


C.P. Martha Yesenia Macías Cabrera
Auxiliar de Contraloría Interna "B"

Autorizó


C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	FEBRERO	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		0	0
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La revisión se encuentra en proceso.

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

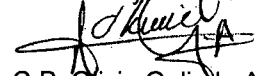
DURACIÓN APROXIMADA DE LAS REVISIONES: Aproximadamente tres semanas.

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

COSTO DE AUDITORÍA: No aplica, toda vez que no refiere a auditorias 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


C.P. Olivia Galindo Arizmendi
Auxiliar de Contraloría Interna "A"

Autorizó


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