



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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DE 2014

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2014	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	3	3
	No. Observaciones		39	39
	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 marzo de 2014; asimismo a las nóminas del mes de abril de 2014 y a los registros de control de asistencia del mes de abril de 2014.

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. Erika Inchaurregui Herrera

Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar

C. Leilany Marichel Díaz Rosas

Encargada de departamento

Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2014	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		13	13
	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 febrero de 2014.

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

L.A. Fabián Castillo García

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