



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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DE 2015

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2015	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	4	4
	No. Observaciones		22	22
	REVISIONES EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-
	AUDITORIAS EXTRAORDINARIAS	INFORME	0	0
	No. Observaciones		-	-

Notas:

PERIODO REVISADO: La información presentada corresponde a revisiones a los registros de control de asistencia de los meses de noviembre y diciembre de 2014, así como enero y febrero de 2015.

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. Leilany Marichel Díaz Rosas	Encargada de departamento	C.P. Patricia Escamilla Salazar Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	TOTAL
2015	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 información se encuentra en proceso de revisión.

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