



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

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

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO	TOTAL
2015	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		55	55
	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 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. Veronica Morales Bocanegra

Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar

C.P. Ericka Inchaurregui Herrera

Encargada de departamento

Director de Contraloría Interna

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	JUNIO	TOTAL
2015	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		23	23
	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 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

C.P. Celeste Gabriela Ávila Neira

Encargada de departamento

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