



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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE MARZO DE 2016

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARZO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	6	6
	No. Observaciones		66	66
	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 de los meses de septiembre y octubre de 2015, así como a los registros de control de asistencia de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 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.P. Veronica Morales Bocanegra

Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar

C.P. Erika Inchaurregui Herrera

Encargada de departamento

Director de Contraloría Interna

C. Leilany Marichel Díaz Rosas

Encargada de departamento

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	MARZO	TOTAL
2016	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	2	2
	No. Observaciones		24	24
	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 de los meses de octubre y noviembre de 2015.

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

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

L.A. Fabian Castillo García

Auxiliar de Contraloría "B"

C.P. Patricia Escamilla Salazar

C. Celeste Gabriela Ávila Neri

Encargada de departamento

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