

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

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	NOVIEMBRE	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	6	6
	No. Observaciones		89	89
	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 2012 y marzo de 2013; asimismo a las nóminas del mes de abril de 2013 y a los registros de control de asistencia de los meses de marzo y abril de 2013.

**TIPO DE REVISIONES:** Corresponde a revisiones practicadas que contemplan los aspectos financieros, administrativos y presupuestales.

**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. Olivia Galindo Arizmendi	Auxiliar de contraloría interna "A"	C.P. Patricia Escamilla Salazar
C.P. Veronica Morales Bocanegra	Encargada de departamento	Director de Contraloría Interna
L.A. Belinda Grisel Olascoaga Aguilar	Encargada de departamento	
L.A. Fabián Castillo García	Auxiliar de contraloría interna "B"	
C. Leilany Marichel Díaz Rosas	Encargada de departamento	

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	NOVIEMBRE	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 a la información financiera y contable se encuentra en proceso.

**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