

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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,  
ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE DE 2013

**CUENTA PÚBLICA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	OCTUBRE	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	8	8
	No. Observaciones		102	102
	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 julio, agosto y septiembre de 2012 y febrero de 2013; asimismo a las nóminas de los meses de febrero y marzo de 2013 y a los registros de control de asistencia de los meses de enero y febrero 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
C. Leilany Marichel Díaz Rosas	Encargada de departamento	

**FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	OCTUBRE	TOTAL
2013	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	1	1
	No. Observaciones		40	40
	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 noviembre de 2012.

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