



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS
CONTRALORÍA INTERNA
CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE OCTUBRE DE 2014**

CUENTA PÚBLICA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	OCTUBRE	TOTAL
2014	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	4	4
	No. Observaciones		41	41
	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 junio y julio de 2014; así como a las revisiones a las nóminas de los meses de junio y julio de 2014 y a los registros de control de asistencia del mes de julio 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. Erika Inchaurregui Herrera
C.P. Veronica Morales Bocanegra
C. Leilany Marichel Díaz Rosas

Encargada de departamento
Encargada de departamento
Encargada de departamento

C.P. Patricia Escamilla Salazar
Director de Contraloría Interna

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AÑO	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	OCTUBRE	TOTAL
2014	REVISIONES PROGRAMADAS	INFORME	2	2
	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, contable y presupuestal de los meses de junio y julio 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

L.A. Belinda Grisela Olascoaga Aguilar
C.P. Celeste Gabriela Ávila Neira

Encargada de departamento
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