

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

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

CUENTA PÚBLICA

| AÑO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| 2013 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 2 | 2 |
| | No. Observaciones | | 73 | 73 |
| | 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 junio de 2012 y a los registros de control de asistencia del mes de diciembre de 2012.

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 | Cargo |
| C.P. Veronica Morales Bocanegra | Encargada de departamento |
| C. Leilany Marichel Díaz Rosas | Encargada de departamento |
| | C.P. Patricia Escamilla Salazar Director de Contraloría Interna |

FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

| AÑO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| 2013 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 1 | 1 |
| | No. Observaciones | | 49 | 49 |
| | 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 octubre 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 | Cargo |
| L.A. Fabián Castillo García | Auxiliar de Contraloría Interna "B" |
| | C.P. Patricia Escamilla Salazar Director de Contraloría Interna |