



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

CONCENTRADO DE REVISIONES Y AUDITORIAS,
ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA PÚBLICA

| AÑO | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| 2014 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 3 | 3 |
| | No. Observaciones | | 36 | 36 |
| | 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 abril y mayo de 2014; asimismo a los registros de control de asistencia del mes de junio 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 | SEPTIEMBRE | TOTAL |
|------|----------------------------|------------------|------------|-------|
| 2014 | REVISIONES PROGRAMADAS | INFORME | 2 | 2 |
| | No. Observaciones | | 28 | 28 |
| | 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 abril y mayo 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

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

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