TÍTULO	NOMBRE CORTO	DESCRIPCIÓN
Informe de resultados de auditorías	70FXXVIIIA-I_Informe_de_resultados_de_auditorías	Informe de resultados de auditorías

												Tipo Control																		
Ejercicio	Periodo trimestral	Ejercicio auditado	Periodo auditado	Rubro	Tipo de auditoría	Número de auditoría	Órgano que realizó la revisión o auditoría	Número de hombres de mas de trabajo de revisión	Número de años de auditoría de información	Objetivo(s) de la realización de la auditoría	Rubros sujetos a revisión	Recomendaciones Hechas	Aportaciones al efectuar de modificación de resultados	Número de días de modificación de resultados	Por rubro, especifica hallazgos	Recomendaciones hechas	Monto Pliego de Revisión (sin decimales)	Acción implementada por el órgano fiscalizador	Personas(s)de la(s)de los resultados	Trabajar bien los alcances realizados	Informe advertencias por parte de SF	Total de acciones por cubrir	Hipótesis anuales auditorías	Fecha de validación	Área responsable de la información	Año	Fecha de actualización
2016	enero marzo	2015	Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015	auditoría externa	Administrativa	125/2016	Contraloría Interna	2/02/2016	21/02/2016	Verificar que el departamento de estadística emita la información estadística clara, oportuna y precisa para el análisis de: Ingreso de asuntos, Egreso de asuntos, Cumplimiento de objetivos, Reportes elaborados y/o Presidencia.	Estadía y evaluación del control interno. Dirección patrimonial. Organización y procedimientos. Cumplimiento de objetivos. Reportes elaborados y/o Presidencia.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	2 días de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/8/2016/2016	Estadía y evaluación del control interno. 0 observaciones. Dirección patrimonial. 0 observaciones. Organización y procedimientos. 0 observaciones. Cumplimiento de objetivos. 10 observaciones. Reportes elaborados y/o Presidencia. 0 observaciones.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Departamento de Estadísticas	1	NO	29	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	enero marzo	2015	Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015	auditoría externa	Administrativa	220/2016	Contraloría Interna	1/04/2016	21/02/2016	Verificar que el departamento de correspondencia remita la correspondencia del Poder Judicial de manera oportuna.	Estadía y evaluación del control interno. Dirección patrimonial. Organización y procedimientos. Carga informaciónen o produce.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	2 días de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 31/03/2016	Estadía y evaluación del control interno. 0 observaciones. Dirección patrimonial. 0 observaciones. Organización y procedimientos. 0 observaciones. Carga informaciónen o produce. 0 observaciones.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Departamento de Correspondencia	0	NO	12	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2016	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016	auditoría externa	Administrativa	320/2016	Contraloría Interna	1/07/2016	N/D	Verificar el control y resguardo de expedientes, así como su clasificación archivística y cumplimiento a la normatividad aplicable en el ámbito judicial.	Estadía y evaluación del control interno. Dirección patrimonial. Organización y procedimientos. Depuración y actualización de expedientes. Archivo Judicial.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	Acta circunstanciada de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/08/2016	Estadía y evaluación del control interno. 1 observación. Dirección patrimonial. 1 observación. Organización y procedimientos. 1 observación. Depuración y actualización de expedientes. 1 observación. Archivo Judicial. 1 observación.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Archivo Judicial	0	Es necesario pronto por para entre en excelencia de adelantar las observaciones 3, 5,6,7,11 y 2 ninaba observaciones que son de suma importancia para el mejor manejo de los expedientes y la información que requiere de importancia.	7	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2015	Del 01 de enero del 2015 al 31 de marzo de 2015	auditoría externa	Integral	420/2016	Contraloría Interna	1/15/2016	N/D	Verificar la administración, recaudación y ejercicio del presupuesto estatal y federal, así como el Control Interno, Control Patrimonial, Control de Recursos Humanos, Control de Recursos Materiales, Control de Servicios Generales, Control de Tecnologías de la Información y Comunicación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Carga presupuestal. Cuentas de orden presupuestales. Cuentas de orden. Ingresos. Egresos. Registro de Pasivos. Activos. Cierres. Cierre de cuentas. Presentación de Estados Financieros y presupuestal. Cierre de proyectos. Cierre de programas. Cierre de fondos. Funciones y atribuciones del departamento de estadística y tecnologías. Control de tecnologías de la información y comunicación. Mantenimiento y operación de equipos.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	Acta circunstanciada de entrega de resultados preliminares de los trabajos de auditoría del 1/03/2016/ Acta circunstanciada de entrega de valoración de resultados y cierre de auditoría del 1/04/2016/	Carga presupuestal. 0 observaciones. Cuentas de orden presupuestales. 1 observación. Cuentas de orden. 0 observaciones. Ingresos. 0 observaciones. Egresos. 0 observaciones. Registro de Pasivos. 0 observaciones. Activos. 0 observaciones. Cierres. 0 observaciones. Cierre de cuentas. 0 observaciones. Presentación de Estados Financieros y presupuestal. 10 observaciones. Cierre de programas. 0 observaciones. Cierre de proyectos. 0 observaciones. Cierre de fondos. 0 observaciones. Funciones y atribuciones del departamento de estadística y tecnologías. 2 observaciones. Control de tecnologías de la información y comunicación. 1 observación. Mantenimiento y operación de equipos. 0 observaciones.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo sistema de Justicia Penal	12	NO	7	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	enero marzo	2015	Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2015	auditoría externa	Administrativa	520/2016	Contraloría Interna	2/08/2016	2/08/2016	Evidencia de la revisión verificación del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y demás aplicables a la Dirección de Servicios Generales para operar con DIGEPAC, con fecha de cada de Memorándum y correspondiente.	Remesas. Transferencias. Organización. Cumplimiento de objetivos. Resultados. Información proporcionada y publicadas/ Infraestructura. Tecnologías del FEMA	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	1-ok/2016/7	Carnes de 5 ejemplares con un total de 32 hallazgos con 23 observaciones. Con cinco ejemplares generales carnes y Con descripción renglonadas de la siguiente manera: 1.- AMBIENTE DE CONTROL 1.1 Con Observación 1.2 Con Observación 1.3 Con Observación 1.4 Con Observación Generales 2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS 2.1 Con Observación 2.2 Con Observación 3.- ACTIVIDADES DE CONTROL 3.1 Con Observación 3.2 Con Observación 3.3 Con Observación 4.- INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 4.1 Con Observación 4.2 Con Observación 4.3 Con Observación 4.4 Con Observación 4.5 Con Observación 5.- SUPERVISIÓN Y MEJORAMIENTO 5.1 Con Observación 5.2 Con Observación 5.3 Con Observación 5.4 Con Observación Generales 5.5 Con Observación 5.6 Con Observación	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	DIGEPAC	19	NO	5	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2016	Del 01 de enero al 31 de julio del 2016	auditoría externa	Administrativa	620/2016	Contraloría Interna	1/08/2016/08	sin datos	Revisar y evaluar los controles y procesos administrativos del Departamento de Adquisiciones y Almacén, así como el Control Interno y cumplimiento de la Dirección de Sustentabilidad Construcciones y demás normatividad aplicable.	Control interno. Dirección patrimonial. Procesos generales.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	ok/2016/7	Control interno. 1 observación. Dirección patrimonial. 1 observación. Procesos generales. 0 observaciones.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Departamento de Adquisiciones y Almacén	1	NO	15	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.		20/12/2016
2016	octubre diciembre	2016	Del 01 de enero al 31 de septiembre de 2016	auditoría externa	Administrativa	720/2016	Contraloría Interna	2/08/2016/08	sin datos	Revisar y evaluar los aspectos y controles administrativos, así como el cumplimiento de los objetivos del Departamento de Servicios Generales.	Control interno. Dirección patrimonial. Procesos generales.	http://t.ly/Ybxq	http://t.ly/Ybxq	1-ok/2016/7	Control interno. 1 observación. Dirección patrimonial. 1 observación. Procesos generales. 1 observaciones.	http://t.ly/Ybxq	0= Presenta	observaciones y recomendaciones	Departamento de Servicios Generales	0	NO	7	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.		20/12/2016
2016	enero marzo	2014	Del 01 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	01/2014	Contraloría Interna	1/08/2016/	1/08/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Primero Penal Jojutla/vigilo	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/10/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Primero Penal Jojutla/vigilo	1	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	enero marzo	2014	Del 01 de enero de 2014 al 28 de febrero de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	02/2014	Contraloría Interna	2/08/2016/	2/08/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Segundo Penal Jojutla/vigilo	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/03/2016/	2		0= Presenta	2 recomendaciones	Juzgado Segundo Penal Jojutla/vigilo	3	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	enero marzo	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de marzo de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	03/2014	Contraloría Interna	2/08/2016/	2/08/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Jojutla/vigilo	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/04/2016/	2		0= Presenta	2 recomendaciones	Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Jojutla/vigilo	3	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 30 de mayo de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	04/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Jojutla/vigilo	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/04/2016/	3		0= Presenta	3 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Jojutla/vigilo	2	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 30 de mayo de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	05/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor de Primera Instancia Jiutepec de Rosales.	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/05/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Menor de Primera Instancia Jiutepec de Rosales	5	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 30 de abril de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	06/2014	Contraloría Interna	1/07/2016/	1/07/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Primero Penal Zitácuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 29/06/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Primero Penal Zitácuaro	4	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	07/2014	Contraloría Interna	1/07/2016/	1/07/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Segundo Penal Zitácuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/08/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Segundo Penal Zitácuaro	2	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 22 de junio de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	08/2014	Contraloría Interna	1/07/2016/	1/07/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Zitácuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/09/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Zitácuaro	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	abril junio	2014	Del 01 de enero de 2014 al 22 de junio de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	09/2014	Contraloría Interna	1/08/2016/	1/08/2016/	Revisar todos los aspectos administrativos y asuntos relacionados con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Zitácuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 1/09/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Zitácuaro	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 5 de agosto de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	10/2014	Contraloría Interna	1/04/2016/	1/04/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Penal Malinalco	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 30/06/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Penal Malinalco	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 5 de agosto de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	11/2014	Contraloría Interna	1/07/2016/	1/07/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Malinalco	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 30/06/2016/	1		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Malinalco	2	NO	1	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 22 de agosto de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	12/2014	Contraloría Interna	1/04/2016/	1/04/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Penal Marcadito	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 22/08/2016/	2		0= Presenta	2 recomendaciones	Juzgado Penal Marcadito	2	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 22 de agosto de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	13/2014	Contraloría Interna	1/04/2016/	1/04/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Marcadito	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 22/08/2016/	2		0= Presenta	2 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Marcadito	2	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 5 de septiembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	14/2014	Contraloría Interna	1/07/2016/	1/07/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Penal Los Platanitos	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 12/09/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Penal Los Platanitos	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 5 de septiembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	15/2014	Contraloría Interna	1/04/2016/	1/04/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Penal Los Reyes	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 18/09/2016/	1		0= Presenta	1 recomendaciones	Juzgado Penal Los Reyes	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	julio septiembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 5 de septiembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	16/2014	Contraloría Interna	1/04/2016/	1/04/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Los Reyes	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 18/09/2016/	1		0= Presenta	1 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Los Reyes	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	octubre diciembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de noviembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	17/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Pilón-cuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 14/11/2016/	0		0= Presenta	0 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Pilón-cuaro	0	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	octubre diciembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de noviembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	18/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Penal Pilón-cuaro	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 14/11/2016/	1		0= Presenta	1 recomendaciones	Juzgado Penal Pilón-cuaro	1	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	octubre diciembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de noviembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	19/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Jiutepec	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 17/11/2016/	1		0= Presenta	1 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Jiutepec	1	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016
2016	octubre diciembre	2014	Del 01 de enero de 2014 al 31 de noviembre de 2014	auditoría externa	Jurisdiccional	20/2014	Contraloría Interna	2/12/2016/	2/12/2016/	Revisar lo relacionado con el fondo auxiliar.	Juzgado Menor Mixto Los Platanitos	Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos Reglamento Interior del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos de 2009 Acuerdo específico mediante el cual se establecen disposiciones administrativas que contienen normas de control interno de observancia obligatoria para todos los Juzgados de Primera instancia y Menores del Poder Judicial del Estado de Morelos, cualquiera que sea su materia o especialidad, aprobado el 27 de junio del 2009.		Acta de entrega de resultados y término de los trabajos de auditoría del 23/11/2016/	1		0= Presenta	1 recomendaciones	Juzgado Menor Mixto Los Platanitos	1	NO	0	http://t.ly/Ybxq	20/12/2016	Contraloría Interna del Consejo del Poder Judicial del Estado de Morelos.	2016	20/12/2016

Nota
Los Fundamentos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Artículo 113 Alcance "Toma información reservada para clasificarse aquella cuya publicación: VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones", contenido similar a la material LGT, Transición 2018 la abalda Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo"