

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
1/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintinueve de enero del año dos mil veinticuatro, el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los Ciudadanos, Contadora Pública Certificada [REDACTED] Directora de Auditoría, Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED], Jefa de Unidad de Auditoría, Licenciado en Administración Pública [REDACTED] [REDACTED] Jefe del Departamento de Auditoría y Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa el **Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio Administrativo General Porfirio Díaz Morí, Planta Baja, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca; a efecto de hacer constar los siguientes:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores acreditados y actuantes se presentaron en la oficina citada y ante la presencia del Licenciado [REDACTED] Director de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, así mismo proceden a identificarse en el orden descrito en el párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] respectivamente, expedidas la primera por el Instituto Federal Electoral, la segunda y tercera por el Instituto Nacional Electoral, la cuarta por el Instituto Federal Electoral y la quinta por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tuvieron a la vista, por lo que una vez cerciorado de que se trata de las mismas personas, se obtienen copias simples para que obren como correspondan y se les devuelven a su entera conformidad.-----

Acto seguido, se hace saber al Licenciado [REDACTED] Director de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que con fecha diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, se le notificó la Orden de Auditoría número HCEO/LXV/TOIC/010/2024, emitida por el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, misma que se acusó de recibido para constancia en ejemplar de la misma orden de Auditoría, en la cual se estampó el

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
2/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

sello oficial de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria, acto con el que se tiene por formalmente notificada la orden de auditoría que nos ocupa, con las formalidades de ley previstas en los artículos 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria, para el inicio de la presente Auditoría de Desempeño a la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria número 01/AUD-DIGP/2024 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que en la misma se contrae, se solicita al servidor público que funge Titular de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria, se identifique, exhibiendo éste original de su credencial para votar con fotografía, con número de folio [REDACTED], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por así haberlo solicitado, obteniendo copia simple para que obre como corresponda.

Los auditores públicos exponen al Titular de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría número HCEO/LXV/TOIC/010/2024, y oficio de requerimiento de Información número HCEO/LXV/TOIC/011/2024, ambos notificados según Acta de Inicio de Auditoría de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro.

Acto seguido, se designan a las personas que fungirán como testigos de asistencia, para la presente diligencia: los Ciudadanos [REDACTED] y [REDACTED], quienes se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan la designación; personas que manifiestan bajo protesta de decir verdad que es su voluntad participar en el presente acto y que en su designación no existió dolo, coacción o violencia alguna, y apercibidas de las penas en que incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, previa solicitud, manifiestan ser mayores de edad, de nacionalidad mexicana y se identifican el primero de los mencionados con original de la credencial para votar con fotografía con números de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral y el segundo de los mencionados se identifica con original

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
3/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

de la credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos corresponden a las personas citadas, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven de conformidad a sus portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda, ambas manifiestan tener su domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, Planta Baja, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.-----

Asimismo, se le hace saber en este acto al Licenciado [REDACTED] titular de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca.-----

Así mismo en este acto, el Licenciado [REDACTED] Director de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca del área administrativa auditada, presenta el oficio número LXV/SSP/DIGP-010/2024 de fecha 29 de enero de dos mil veinticuatro, mismo que fue recibido con fecha 29 enero del presente año; mediante el cual presenta la información y documentación que a continuación se detalla, en relación con cada uno de los puntos señalados en el Requerimiento de Información y Acta de Inicio de Auditoría de fecha veintidós de enero de dos mil veinticuatro citado:-----

N°	Documentación Requerida	Información Presentada		
		SI	N/P	Observaciones
1	Estructura Orgánica autorizada.	✓		Copia simple de estructura orgánica
2	Plantilla de personal autorizada.	✓		Copia simple de Listado de plantilla
3	Manual de Organización (incluyendo Organigrama) medio magnético.	✓		Disco Magnético simple
4	Manual de Procedimientos (medio magnético).	✓		Disco Magnético simple
5	Reglamento Interior vigente (medio magnético).	✓		Disco Magnético simple

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
417

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

6	Lineamientos en materia de tecnologías de la información, informática y telecomunicaciones que apoyaron los planteamientos de simplificación y automatización de procesos legislativos durante el ejercicio fiscal 2023.		X	Pendiente de Entrega
7	Políticas, normas y programas que se elaboraron para mantener actualizada la infraestructura de cómputo, audio, video, telecomunicaciones y equipos auxiliares.	✓		Copia de propuesta de software con 21 folios, Resguardo temporal con 2 folios, diagnóstico y reparación con 5 fojas, el que se indica con dos fojas, urgente una foja, el que se indica con una foja, Solicitud de renta de Equipo con 1 foja, solicitud de switchs con 5 fojas, Solicitud de cambio de Equipos con 5 fojas.
8	Políticas y lineamientos de seguridad para los sistemas informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas; programas y datos; detectores y defensas contra accesos no autorizados y antivirus, entre otros).	✓		(Pendiente de entrega) Licencias Panda, Evidencia de Entrega de Coditos de 150 licencias de antivirus con una foja.
9	Relación de los sistemas y programas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas, legislativas, financieras, administrativas y de cualquier otra naturaleza.	✓		Memoria Técnica de asistencia legislativa de diputados con 3 fojas, Relación de distribución de diputados (conmutador)
10	Procedimiento de evaluación del funcionamiento de la infraestructura de cómputo, audio, video, telecomunicaciones y equipos auxiliares.	✓		Copia simple de Evaluación de Equipos de cómputo, Evaluación de funcionamiento de Audio, Video y telecomunicaciones de Equipo de Auxiliares.
11	Relación de requerimientos de las unidades administrativas presentadas a la Dirección auditada, durante el ejercicio 2023.	✓		Solicitudes de Tramites para la actualización en página del congreso (CEMPAG) con 55 fojas. Queda a disposición archivos.
12	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de cómputo.		X	Pendiente de Entrega
13	Programa de adquisiciones de bienes informáticos, licencias, de audio, video y telecomunicaciones.	✓		Copia simple de Solicitudes de adquisiciones y servicios con 38 fojas., copia de 7 contratos de migración de Red con 99 fojas. Queda a disposición el contrato de la empresa profeti del sistema de votaciones cívico, contrato Adquisición de tabletas quedando en resguardo de la SSA.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large star-like mark at the top and several scribbles below.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
5/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

14	Inventario de sistemas y programas informáticos en operación.	✓		Copia Simple de Inventario de Sistemas y Programas informáticos con 3 fojas.
15	Inventario de licencias de los programas instalados en cada computadora.	✓		Copia simple de Plataforma de Correo Institucional con 13 fojas.
16	Presupuesto elaborado para atender las necesidades de expansión y sustitución de equipos en el ejercicio fiscal 2023.	✓		Relacionado con el punto 13, solicitudes de servicios, materiales y Equipos.
17	Expediente del proceso realizado para la publicación de la Gaceta Parlamentaria en la página WEB oficial del H. Congreso del Estado en el ejercicio 2023.		X	Pendiente de Entrega
18	Expediente de solicitudes de trámites de servicios para la actualización de la página web Institucional del H. Congreso del Estado en el ejercicio fiscal 2023.	✓		Carpeta que contiene 8 archivos en Excel.
19	Expediente de Reportes de servicios de asistencia y soportes técnicos realizados en las diversas áreas del H. Congreso del Estado durante el ejercicio fiscal 2023.	✓		Carpeta con documentos en original de reportes de servicios de asistencia y Soporte Técnico
20	Proceso de revisión del Diario de los debates que se lleva a cabo en la Dirección auditada, hasta su publicación en el portal oficial del H. Congreso del Estado en el ejercicio 2023.		X	Pendiente de Entrega
21	Procedimiento para el resguardo de las filmaciones de las sesiones, foros y comparecencias turnadas a la biblioteca para consulta.		X	Pendiente de Entrega
22	Expediente de contestaciones a las solicitudes que realizan las diversas áreas del Honorable Congreso del Estado, relacionadas con información de las reformas a las leyes estatales, así como la creación de nuevos ordenamientos en el ejercicio 2023.	✓		En uso de la palabra el Director del auditada informa que respecto al punto 22 a partir del 2022 del ultimo mes se dejo de hacer contestaciones, se carga como tal el archivo, lo manda apoyo legislativo de todas las áreas, pero no se contesta daban por entendido que ya estaba cargado, pero no hay revisión de parte de las áreas, por cuestiones de transparencia hay

Handwritten marks: a star-like symbol, the number '4', and a signature.

Handwritten mark: a stylized signature or symbol.

Handwritten marks: a large signature and a smaller mark.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
6/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

				modificaciones después de lo cargado.
23	Informes presentados ante la Unidad de Transparencia, en cumplimiento a lo dispuesto por La Ley Orgánica del Poder Legislativo en el ejercicio 2023.	✓		Copias simples de informes presentados ante la unidad de Transparencia con 341 fojas.

Ahora bien, en uso de la palabra manifiesta solicito a esta Dirección una prórroga de 5 días hábiles con la finalidad de entregar los puntos faltantes que son los siguientes: Punto 6, 12, 17, 20 y 21, así mismo reitero que dejo a la disposición de esta Dirección para sus efectos todo lo que a esta Dirección tiene bajo su resguardo para su inspección, revisión a que haya lugar, así como lo que haya lugar en el recinto legislativo.

Los auditores públicos actuantes manifiestan que se reservan desde este momento el análisis de la información y/o documentación proporcionada por el Titular de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través de su oficio número LXV/SSP/DIGP-010/2024, de fecha veintinueve de enero de dos mil veinticuatro; a efecto de verificar que la misma cumpla con los requerimientos administrativos y legales que correspondan, en el entendido que de no cumplir con dichos requerimientos, este Órgano Interno de Control, podrá solicitar nuevamente la información faltante, adicional o complementaria que se requiera para efecto del desarrollo de la presente auditoría.

A continuación, se le hace saber al Licenciado [REDACTED] Director de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca del área administrativa auditada, que se procederá a levantar por duplicado la presente acta circunstanciada de recepción de documentación y se le dejará un tanto de lo actuado, en el entendido que de negarse a firmar no se afectará la validez de la misma en cuanto a su contenido y alcance, y se procederá a asentar la razón correspondiente.

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las trece horas con veinticinco minutos de la misma fecha en que fue iniciada, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia. CONSTE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



B-4
7/17

Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

Por el Área auditada

Titular de la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria
Del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca



El presente apartado de firmas corresponde al Acta Circunstanciada de Recepción de Documentación de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-DIGP/2024, por el período auditado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, celebrada el día veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, con domicilio en calle Catorce Oriente, número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, Planta Baja, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Por el Órgano Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control del
H. Congreso del Estado de Oaxaca



Director de Auditoría

Jeфа de Unidad de Auditoría.

B-4
817

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



Auditoría Número: 01/AUD-DIGP/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 29 de enero del 2024.
---------------------------------------	--	--	---

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Circunstanciada de Recepción de Documentación de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-DIGP/2024, por el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, celebrada el día veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, Planta Baja, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Jefe de Departamento de Auditoría

Auditora

Testigos de Asistencia

C.

C.

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Circunstanciada de Recepción de Documentación de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Informática y Gaceta Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-DIGP/2024, por el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, celebrada el día veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, en las oficinas que ocupa el Órgano Interno de Control, con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, Planta Baja, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.