

UNIDAD TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA. 15 FEB 2021 13:00 hrs. YENZA F. DIEZ SEÑORES

RECIBIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número: 01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio: 15 de Febrero de 2021.

En el Municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca, siendo las once horas del día quince de febrero de dos mil veintiuno, la Ciudadana Licenciada en Derecho [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 Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [redacted] Jefe del Departamento de Auditoría, Licenciada en Economía [redacted] Jefa de Departamento y los Licenciados en Contaduría Pública, R [redacted] [redacted] [redacted], Maestra en Administración [redacted] todos en su carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inmueble con domicilio en Privada de Cinco de Mayo, Manzana cinco, número ciento ocho, Colonia Surcos Largos, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. C.P. 68120; a efecto de hacer constar los siguientes: Hechos

En la hora y fecha ya mencionadas, los auditores actuantes se presentan en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y el C. Licenciado [redacted] Jefe de la Unidad Administrativa de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y enlace designado para coordinar los trabajos de la presente auditoría; proceden a acreditar su personalidad, con las acreditaciones todas de fecha veintinueve de Enero del dos mil veintiuno, expedidas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; Diputada [redacted] documentos donde aparecen sus fotografías y cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores mismas que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como correspondía; procediendo de igual forma, a identificarse en el orden arriba descritos, con las credenciales para votar con fotografía números: [redacted]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

[Redacted], [Redacted] y [Redacted], respectivamente, expedidas, la primera por el Instituto Nacional Electoral, la segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, la cuarta expedida por el Instituto Nacional Electoral, la quinta, sexta y séptima expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y la octava expedida 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 le hace saber al C. Licenciado en Contaduría Pública [Redacted]

[Redacted] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha tres de febrero del dos mil veintiuno, se le notificó la Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/024/2021, de fecha dos de febrero del dos mil veintiuno; emitida por la Licenciada en Derecho [Redacted], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, misma que se acusó de recibo para constancia en ejemplar de la misma orden de Auditoría, en el cual se estampó el sello oficial de la Unidad Administrativa a la que se practicará la Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, número 01/AUD-UTV/2021, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, acto por el que se tuvo 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 Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, número 01/AUD-UTV/2021, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, Con fundamento en los artículos 14, 16, 108 párrafo cuarto y 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 último párrafo, 115 párrafo primero y tercero y 116 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII, XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1 párrafos primero y segundo, 2, 4, 5 párrafo segundo, 6 último párrafo, 40, 80, 82, y 86 de la Ley Estatal de

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
 01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
 Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
 de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
 Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 15 de Febrero de 2021.

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2 fracción I, 3 fracciones XXI y XXV, 4 fracción I, 6, 7 primer párrafo, fracciones I, II, V y VI, 8, 9 primer párrafo fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con los artículos primero, Tercero quinto párrafo, de las disposiciones transitorias de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 1, 2 fracción I, 3 fracción XXI, XXIII, XXV, 4 fracción I, 5, 6, 7, 8 fracción II, 9 primer párrafo, cuarto párrafo fracción II, de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en relación con los artículos primero, segundo y sexto, de las disposiciones transitorias de dicha ley, publicada en el Extra del Periódico Oficial el 3 de octubre de 2017; 3, fracción X y 5 de la ley de Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria; aplicado de manera supletoria; 1 y 2 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el marco de las atribuciones en materia de auditoría, revisión, investigación, supervisión y verificación, y demás actos derivados de las facultades a cargo de este Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público legalmente notificado, se identifique, quien exhibe en este acto su cedula profesional, número de folio [REDACTED] expedida a su favor por Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesionales; 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 Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que se practicará la auditoría, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán enfocados a: verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca en el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal; a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:

15 de Febrero de 2021.

con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.-----

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, quien señala a las CC. [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente; quienes aceptan la designación, y se encuentran presentes en el lugar en que se actúa, 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 apercibidos de las penas en que incurrir 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 la primera de las mencionadas con credencial para votar con fotografía con número de folio [REDACTED], expedida por el Instituto Nacional Electoral y la segunda de las mencionadas se identifica con 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 sus portadores, por lo que una vez cerciorados de que se tratan 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, ambos manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones el ubicado en **Privada de Cinco de Mayo, Manzana cinco, número ciento ocho, Colonia Surcos Largos, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.**-----

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás servidores públicos del ente auditado que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.-----

Así mismo en este acto, presenta el oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/032/2021 de fecha 12 de Febrero de dos mil veintiuno recibido en la misma fecha; en el cual el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designó al Ciudadano Licenciado [REDACTED], como persona encargada que servirá de enlace para atender los requerimientos, relacionados a la presente auditoría, y quien se coordinará con el personal habilitado y autorizado para la ejecución de la presente auditoría; mismo que se encuentra presente en este acto y confirma su voluntad y acepta la designación de enlace en la presente auditoría; y quien en este acto se identifica con credencial para votar con fotografía número de folio [REDACTED] expedido por el Instituto Nacional Electoral.-

El C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas y sanciones en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de [REDACTED] años, originario de la ciudad de [REDACTED] con domicilio en [REDACTED] Colonia [REDACTED] Oaxaca y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] quien manifiesta que con fecha 03 de Febrero del dos mil veintiuno recibió el original de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/024/2021, emitida por la Licenciada en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 02 de Febrero del dos mil veintiuno, hecho con el que se dio por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.-

Hecho lo anterior, y en apego a lo señalado en la Orden de Auditoría número LXIV/TOIC/DA/024/2021, de fecha 02 de Febrero del dos mil veintiuno, suscrita por la Ciudadana Licenciada [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del H. Congreso del Estado Libre



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

Y Soberano de Oaxaca, exhiba y ponga a disposición de los Auditores Públicos habilitados la documentación que se detalla en el anexo a la orden de auditoría referida; consiste en:

- 1.- Normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo, y ejercicio de los recursos presupuestales 2020. (Impreso y en medio magnético).
- 2.- Lineamientos internos dictados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles.
- 3.- Estructura Orgánica autorizada.
- 4.- Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando área física de trabajo, nivel o categoría.
- 5.- Programa Operativo Anual 2020.
- 6.- Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar y diario).
- 7.- Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2020.
- 8.- Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del ejercicio 2020.
- 9.- Calendario de ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado para la Unidad Técnica y de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para la misma Unidad Técnica.
- 10.- Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción).
- 11.- Estado del Ejercicio Presupuestal calendarizado 2020.
- 12.- Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación.
- 13.- Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, del periodo auditado.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

- 14.- Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, sea del H. Congreso del Estado, o de la Secretaría de Finanzas; presentando para éste último caso, los oficios de registros de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas.
- 15.- Estados de cuentas bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.
- 16.- Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.
- 17.- Oficio de cancelación de las cuentas bancarias, de ejercicios anteriores.
- 18.- Flujo de efectivo de las cuentas bancarias en que se administraron los recursos asignados y percibidos.
- 19.- Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.
- 20.- Fichas de depósito o transferencias bancarias efectuadas.
- 21.- Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.
- 22.- Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 31 de diciembre de 2020.
- 23.- Contratos celebrados con particulares en el periodo auditado.
- 24.- En su caso, CLC'S del pago de ADEFAS con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
- 25.- Fianzas otorgadas de anticipos, de cumplimiento, de vicios ocultos, generados en el periodo auditado.
- 26.- Expediente Fiscal del pago de impuestos
- 27.- Controles internos implementados en la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
 01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 15 de Febrero de 2021.

28.- Clasificador por objeto del gasto 2020. Y catálogo de claves de financiamiento 2020.

29.- Listado de Activos Tangibles e Intangibles

30.- Listado de Clientes y Proveedores

31.- Contratos de Prestación de Servicios/Proveedores celebrados durante el ejercicio auditado.

32.- Detallar el proceso en la forma que reciben recursos, y en la que los comprueban (tanto para gastos de operación, como recursos humanos, y en su caso gastos de inversión).

Notas:

Los registros e información solicitada deberá estar validada por quien la elabora y el responsable del área (nombre, cargo y firma), y deberá presentarse en original o copia certificada por autoridad facultada para ello, así como en medio magnético en formato Excel o Word.

En el supuesto de que no se cuente con algún punto de la documentación e información requerida, deberá notificarlo de manera oficial.

Lo anterior con independencia de ser formuladas y presentadas solicitudes adicionales de información y/o documentación sujeta a revisión.

A lo que el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] manifiesta: "En atención a la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/024/2021, de fecha dos de Febrero de dos mil veintiuno, misma que corresponde a la Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 01/AUD-UTV/2021, por este medio exhibo en este acto, original del oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/031/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, signado por mi persona, en mi carácter de Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ; en el que se detalla la documentación que nos fue requerida a través de la Orden de Auditoría arriba mencionada; detallando a través del citado oficio



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

HCEO/UTCVOSFEO/TUT/031/2021 cada numeral y el status de la información solicitada, misma que presentamos en este momento, de acuerdo a los siguiente”:-

1. **Normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo y ejercicio de los recursos presupuestales 2020.**
 - a) Se presenta CD con información de la normatividad.
2. **Lineamientos internos dictados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles.**
 - a) Se presenta CD con información de los lineamientos.
3. **Estructura orgánica autorizada.**
 - a) Se presenta Estructura Orgánica original, autorizada de conformidad con el artículo 4 del Reglamento Interior de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Control de la Auditoría Superior del Estado (Actualmente Órgano Superior de Fiscalización del Estado).
4. **Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando área física de trabajo, nivel o categoría.**
 - a) Se presenta Plantilla de personal autorizado y actualizado original al 31 de diciembre del ejercicio 2020.
5. **Programa operativo anual 2020.**
 - a) Se presenta oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021, turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca.
 - b) Se presenta copia certificada del oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/025/2021, de asunto solicitud de documentación, turnado al C.P [REDACTED] titular de la de la Secretaría de Servicios Administrativos.
6. **Estados financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar y diario).**
 - a) Se presenta oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021 de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)
7. **Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2020.**
 - a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021 de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)



LXIV
LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE OAXACA

EL CONGRESO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

8. Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del ejercicio 2020.

a) Se presenta copia certificada del oficio LXIV/SSA/DF/031/2020, de asunto remito presupuesto 2020, turnado al L.C.P. [REDACTED], Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

b) Se presenta copia certificada del presupuesto calendarizado del ejercicio 2020.

9. Calendario de ministración de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas para la Unidad Técnica.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. *(presentado en el punto número 5)*

10. Oficinos de modificación presupuestal (ampliación y reducción).

a) Se presenta copia certificada del oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/020/2021, de asunto atención al punto número 10 del requerimiento de documentación, turnado a la LIC. [REDACTED], titular del Órgano Interno de Control de H. Congreso del Estado de Oaxaca.

11. Estado del ejercicio presupuestal calendarizado 2020.

c) Se presenta copia certificada del oficio LXIV/SSA/DF/031/2020, de asunto remito presupuesto 2020, turnado al L.C.P. [REDACTED], Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. *(presentado en el punto número 8)*

12. Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación.

FECHA	FOLIO	FECHA	FOLIO
23/01/2020	79	01/04/2020	304
27/02/2020	142	11/05/2020	413
10/01/2020	10	11/05/2020	418
22/01/2020	71	21/05/2020	469
10/03/2020	267	11/06/2020	500
06/03/2020	202	07/06/2020	493
02/04/2020	366	09/07/2020	633
04/08/2020	723	07/07/2020	584
04/08/2020	666	01/09/2020	808
01/09/2020	809	02/10/2020	905
06/10/2020	923	06/11/2020	973
05/11/2020	968	01/12/2020	1050
02/12/2020	1057		

(Presentado en el punto número 13).





"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
 01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
 15 de Febrero de 2021.

b) Se presentan copias certificadas de los oficios número;

- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/023/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/102/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/034/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/024/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/035/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/036/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/042/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/043/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/051/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/052/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/056/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/055/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/063/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/062/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/070/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/069/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/082/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/081/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/102/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/101/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/033/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/109/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/129/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/128/2020

Todos turnados a él C.P. [Redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca.

13. Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, del periodo auditado.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVCOSFEO/TUT/023/2020, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [Redacted] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)

b) Se presentan copias certificadas de los oficios número;

- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/025/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/041/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/026/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/042/2020
- HCE/UTCVCOSFEO/TUT/043/2020 HCE/UTCVCOSFEO/TUT/046/2020



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021

HCE/UTCIVOSFEO/TUT/045/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/053/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/054/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/061/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/058/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/071/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/065/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/080/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/078/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/089/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/086/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/107/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/105/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/127/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/120/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/135/2020
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/132/2020	HCE/UTCIVOSFEO/TUT/008/2021
HCE/UTCIVOSFEO/TUT/001/2021	

todos turnados a él C.P. [REDACTED] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca, en el cual se remite la documentación que comprueba el recurso mensualmente ministrado por los conceptos de servicios personales y gasto operativo.

c) Se presenta documentación comprobatoria (cic, spei, cfdi, verificación del cfdi, requisición de compra/servicio, cotización, cuadros comparativos de proveedores) del ejercicio 2020 en la carpeta de título documentación de la comprobación de gastos de operación

CARPETA	FOLIO	CARPETA	FOLIO
Enero	000000-000174	Febrero	000175-000259
Marzo	000260-000351	Abril	000352-000430
Mayo	000431-000528	Junio	000529-000604
Julio	000605-000686	Agosto	000687-000767
Septiembre	000768-000853	Octubre	000854-000934
Noviembre	000935-001028	Diciembre	001029-001123



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

- d) Se presentan documentación comprobatoria (c/c, recepción de pago, spei, relación de trabajadores) del ejercicio 2020 en la carpeta de título documentación de la comprobación de Servicios Personales

CARPETA	FOLIO	CARPETA	FOLIO
Enero	001124-01190	Febrero	001191-001264
Marzo	001265-001336	Abril	001337-001406
Mayo	001407-001477	Junio	001478-001549
Julio	001550-001618	Agosto	001619-001700
Septiembre	001701-001776	Octubre	001777-001847
Noviembre	001848-001925	Diciembre	001926-001995

14. Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, sea del H. Congreso del Estado, o de la Secretaría de Finanzas; presentando para éste último caso, los oficios de registros de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas.

- a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)

- b) Se presenta oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/026/2021, de asunto atención al punto número 14 del requerimiento de documentación.

- c) Se presenta oficio número LXIV/DF/022/2020, de asunto notificación de cuenta bancaria para el ejercicio 2020, turnado al C.P. [REDACTED] titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de fiscalización.

15. Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.

- a) Se presentan copias certificadas de los Estados de Cuenta Bancarios Mensuales de la cuenta número [REDACTED] del banco BBVA Bancomer, S.A. correspondiente al ejercicio 2020.

16. Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.

- a) Se presentan copias certificadas de las conciliaciones y control de cuenta bancaria de la cuenta número [REDACTED] del banco BBVA Bancomer, S.A.

- b) Se presenta copia certificada del oficio HCEO/UTCVOSFEO/TUT/011/2020, de asunto cancelación de cheques turnados a C.P. [REDACTED] titular de la secretaría de servicios administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

17. Oficio de cancelación de las cuentas bancarias, de ejercicios anteriores.

a) Se presenta copia certificada del oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/032/2020 de asunto "Solicitud de Cancelación de cuenta" Turnado a BBVA Bancomer, S.A. BCA de Gobierno y Empresas de Oaxaca, en el cual se solicita terminado el contrato de la cuenta de Cheques Número [REDACTED] y clave interbancaria que fue apertura para el manejo de los recursos del ejercicio 2019.

18. Flujo de efectivo de las cuentas bancarias en que se administraron los recursos asignados y percibidos.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2020, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)

19. Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.

a) Se presenta oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/022/2021, de asunto Detalle de los intereses generados, turado a la Lic. [REDACTED] titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca.

20. Fichas de depósito o transferencias bancarias efectuadas.

a) Se presenta documentación del folio: 000000 al 001995 de las transferencias bancarias (presentado en el punto número 13).

21. Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando; área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.

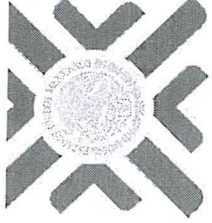
a) Se presenta copia certificada del oficio LXIV/SSA/DF/031/2020, de asunto remito presupuesto 2020, turnado al L.C.P. [REDACTED] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 11)

22. Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 31 de diciembre de 2020.

a) Se presenta original del listado de proveedores de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 30)

23. Contratos celebrados con particulares en el periodo auditado.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/027/2021, de asunto atención al punto número 31 del requerimiento de documentación derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca (presentado en el punto número 31)



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero de
2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

24. En su caso, CLC'S del pago de ADEFAS con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/029/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca.

25. Fianzas otorgadas de anticipos, de cumplimiento, de vicios ocultos, generados en el periodo auditado.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/028/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca.

26. Expediente Fiscal del Pago de impuestos.

a) Se presentan copias certificadas de los oficios número; HCEO/UTCVOSFEO/TUT/021/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/036/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/044/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/057/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/064/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/087/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/121/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/002/2021, de asunto para conocimiento de la retención del impuesto de I.S.R por Honorarios Asimilables a Salarios por la secretaría.

b) Se presentan copias certificadas de los oficios número; HCEO/UTCVOSFEO/TUT/037/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/093/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/122/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/091/2020, HCEO/UTCVOSFEO/TUT/092/2020, y HCEO/UTCVOSFEO/TUT/003/2021, de asunto para el conocimiento de la retención del impuesto del 3% sobre nómina por la secretaría.

27. Controles internos implementados en la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia.

a) Se presenta el control interno de la Unidad Técnica de la comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

28. Clasificador por objeto del gasto 2020, y catálogo de claves de financiamiento 2020.

a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/023/2021, de asunto aclaración de la información solicitada derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca. (presentado en el punto número 5)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Período Auditado:

Del 01 de Enero de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

29. Listado de Activos Tangibles e Intangibles.

- a) Se presenta copia certificada de Inventario de mobiliario, equipo de oficina, herramienta de trabajo, equipo de cómputo y bienes muebles actualizado por la dirección de recursos materiales.
- b) Se presenta copia certificada de resguardo elaborado por la Dirección de Recursos Materiales de la Secretaría de Servicios Administrativos, relativo al automóvil Jetta Clásico, color Blanco, Modelo 2015.

30. Listado de Clientes y Proveedores.

- b) Se presenta original del listado de proveedores de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

31. Contratos de Prestación de Servicios/Proveedores.

- a) Se presenta Oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/027/2021, de asunto atención al punto número 31 del requerimiento de documentación derivado de la auditoría número 01/AUD-UTV/2021. Turnado a la Lic. [REDACTED], Titular del Órgano Interno de Control del H. Congreso del Estado de Oaxaca.

32. Detallar el Proceso en la forma que reciben recursos, y en la que los comprueban (tanto para gastos de operación, como recursos humanos, y en su caso gastos de inversión).

Se presenta en original, diagrama de recepción de recursos y su comprobación, correspondiente a servicios personales y gasto operativo.

33. Se presenta "CD" documentación derivado de auditoría número 01/AUD-UTV/2021.

De igual forma en uso de la palabra, los auditores públicos actuantes manifiestan que se reservan desde este momento el análisis de la información y/o documentación proporcionada por el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a través de su oficio número HCEO/UTCVOSFEO/TUT/031/2021, de fecha 15 de febrero de 2021; a efecto de verificar que la misma cumpla con los requerimientos administrativos y legales que correspondan conforme al anexo contenido en la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/024/2021, 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 de la presente Auditoría.-

A continuación se le hace saber al Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED]

[REDACTED] Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2020.

Área Auditada:

Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

Oaxaca, que se procederá a levantar por duplicado la presente acta de inicio 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 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.-----

Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia
Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca

L.C.P.

Titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia

Enlace designado por parte de la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia y
Jefe de la Unidad Administrativa



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-COV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

Periodo Auditado:

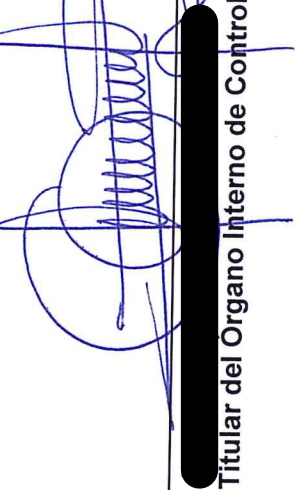
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.

Área Auditada:

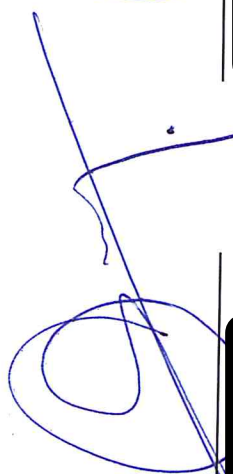
Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.

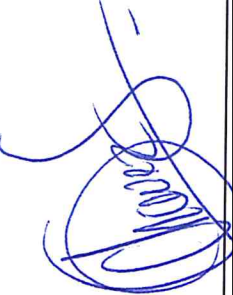
Por el Órgano Interno de Control



Titular del Organismo Interno de Control



Director de Auditoría



Jefe de Departamento de Auditoría



Jefa de Departamento

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 01/AUD-UTV/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca en el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal, a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día quince de febrero de dos mil veintuno, en las instalaciones que ocupa la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del Honorable Congreso del Estado, en Privada de Cinco de Mayo, Manzana cinco, número ciento ocho, Colonia Surcos Largos, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.



"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19"

Auditoría Número:
01/AUD-UTV/2021

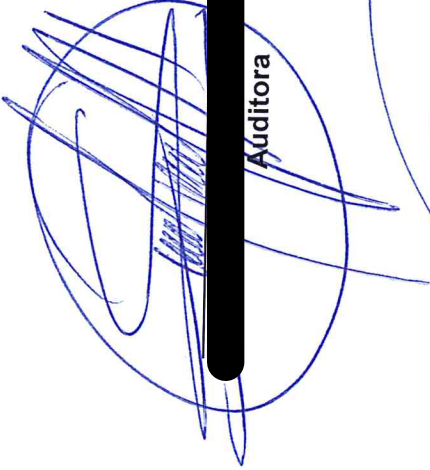
Periodo Auditado:

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020.


Área Auditada:

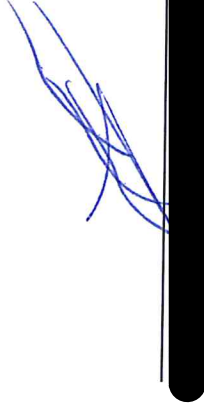
Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca.

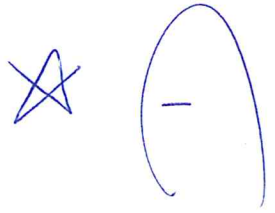
Fecha de Inicio:
15 de Febrero de 2021.


[Redacted Name]
Auditora


[Redacted Name]
Auditora

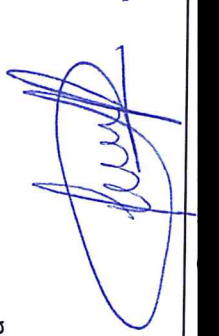

[Redacted Name]
Auditor

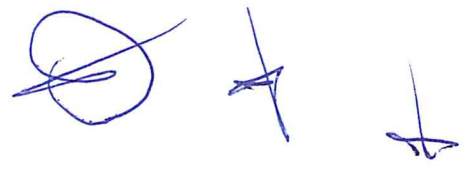

[Redacted Name]
Auditor



Testigos de Asistencia


[Redacted Name]


[Redacted Name]



El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Integral a la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca 01/AUD-UTV/2021 de fecha 15 de febrero de 2021, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca en el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se apeguen a las medidas de austeridad, disciplina presupuestal, a los capítulos y conceptos establecidos en el clasificador por objeto del gasto, que se cuente con la documentación comprobatoria que reúna los requisitos fiscales; y que el registro contable se ejecute de manera oportuna y en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes congruentes con el presupuesto de egresos en el periodo auditado, celebrada el día quince de febrero de dos mil veintuno, en las instalaciones que ocupa la Unidad Técnica de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca del Honorable Congreso del Estado, en Privada de Cinco de Mayo, Manzana cinco, número ciento ocho, Colonia Surcos Largos, Agencia de Policía de Cinco Señores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.