

10 JUN 2021



LXIV LEGISLATURA  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

10 JUN. 2021  
15:00 hrs. Lda

SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-DRH/2021.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: CRUZ

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORÍA DE ADMINISTRATIVA.

ACTA FINAL DE AUDITORÍA

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las trece horas del diez de junio del año 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 Licenciados 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, [REDACTED] Maestra en Administración [REDACTED] todos en su carácter de Auditores públicos adscritos al Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; constituidos legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Recursos Humanos**, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta; con el objeto de levantar el **ACTA FINAL DE AUDITORÍA** relativa a la práctica de Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos número 02/AUD-DRH/2021 por el periodo comprendido del 01 de mayo 2020 al 31 de Marzo 2021, notificada legalmente el día cinco de abril del dos mil veintiuno con la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/038/2021 de la misma fecha, 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. -----

Los auditores actuantes proceden a identificarse en el orden arriba descritos, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED] 2 [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas, la primera y segunda por el Instituto Nacional Electoral, la tercera por el entonces Instituto Federal Electoral, la cuarta por el Instituto Nacional Electoral, la quinta, sexta y séptima por el entonces Instituto Federal Electoral y la octava por el Instituto Nacional Electoral, así también para acreditar su personalidad exhiben sus acreditaciones, expedidas por la Diputada [REDACTED] entonces Presidenta de la Junta de Coordinación Política, del Honorable

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



LXIV LEGISLATURA





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

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-  
 DRH/2021.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: [REDACTED]

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
 LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
 OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
 JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
 MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
 ADMINISTRATIVA.

**ACTA FINAL DE AUDITORÍA**

Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, documentos vigentes todas y donde aparecen sus fotografías y cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores mismos que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, agregándose copias simples de los mismos a la presente **Acta Final de Auditoría** para que obren como corresponda. -----

Acto seguido los auditores públicos actuantes y ante la presencia de los Ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en carácter de Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Licenciado en Derecho [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, quienes tienen acreditada su personalidad en el acta de inicio realizada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, razón por la que resulta innecesario reiterarla; quienes se identifican con credenciales para votar con fotografía, folios [REDACTED] y [REDACTED], respectivamente, expedidas a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tiene a la vista y en los que se aprecian en su margen fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, por lo que en este acto se les devuelven por ser exclusivos de su propiedad, obteniendo copia simple para que obren como anexos y mismas que forman parte de la presente **Acta Final de Auditoría**.-----

Enseguida con la finalidad de dar certeza jurídica se hace la relatoría de los antecedentes documentales que formaron parte en el desarrollo de la presente auditoría conforme a lo siguiente: -----

PRIMERO.- El día cinco de abril del dos mil veintiuno con la legal notificación de la orden de auditoría número LXIV/TOIC/DA/038/2021 de fecha cinco de abril del mismo año, misma que contiene la práctica de Auditoría Administrativa número 02/AUD-DRH/2021 y un anexo que describe la documentación requerida para el desarrollo de la presente auditoría, por el periodo comprendido del 01 de mayo 2020 al 31 de Marzo 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 y en la que se señalan las doce horas el día diecinueve de abril de dos mil

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in black ink]







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

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-  
DRH/2021.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
ADMINISTRATIVA.

**ACTA FINAL DE AUDITORÍA**

veintiuno como fecha indicada para llevar a cabo el levantamiento del Acta Inicial de Auditoría. -----

SEGUNDO.- Con fecha nueve de abril de dos mil veintiuno fue recibido en este Órgano Interno de Control el oficio número HCEO/DRH/266/2021 de fecha 04 de abril del mismo año, en el que se notificó sobre quien fungiría como el personal designado como enlace en el desarrollo de la auditoría. -----

TERCERO.- El día diecinueve de abril de dos mil veintiuno se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se recibió la documentación solicitada misma que fue entregada por medio del oficio HCEO/DRH/294/2021 de fecha diecinueve de abril del dos mil veintiuno.-----

CUARTO.- Por medio del oficio LXIV/TOIC/DA/088/2021 de fecha seis de mayo del 2021 la Titular de este Órgano Interno de Control solicitó información y documentación adicional al Ciudadano Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], en carácter de Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, lo anterior con la finalidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de auditoría, misma que fue remitida oportunamente en impreso a través del oficio número LXIV/SSA/167/2021 de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno. -----

QUINTO.- Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se notificó citatorio para que el día primero de junio de dos mil veintiuno se llevara a cabo el levantamiento del Acta Parcial de Auditoría así como la entrega del cuadernillo que contiene Informe de Auditoría y las cédulas de observaciones con sus respectivos anexos marcados con el número 1 en el que se le dieron a conocer los hallazgos encontrados así como las observaciones realizadas por parte del Órgano Interno de Control, lo anterior para que en su caso existiese la posibilidad de justificar, aclarar y en su caso solventar las inconsistencias en el momento procesal oportuno otorgando para tal un plazo de cinco días hábiles -----

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







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

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 021AUD-  
DRH/2021.

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL:

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
ADMINISTRATIVA.

#### ACTA FINAL DE AUDITORÍA

SEXTO.- Con fecha siete de junio del año dos mil veintiuno fue recibido por este Órgano Interno de Control el oficio número HCEO/DRH/397/2021 de fecha 02 de junio del mismo año, mediante el cual exponen argumentos y aclaraciones tendientes a solventar las observaciones efectuadas sobre los rubros específicos contenidos en el Informe de Resultados de Auditoría y la Cedula de Observaciones con sus respectivos anexos marcados con el numeral 1. -----

SEPTIMO.- Con la previa notificación de citatorio número LXIV/TOIC/DA/130/2021 de fecha diez de junio de dos mil veintiuno, a efecto de llevar a cabo hoy once de junio de los corrientes, esta **Acta Final de Auditoría** y así mismo hacer entrega del Oficio de Seguimiento de Auditoría e Informe Final de Seguimiento, a la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. -----

Enseguida y con fundamento en lo dispuesto por 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 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, cuarto párrafo, fracción II de la Ley General de Responsabilidades administrativas, en relación con los artículos 1, 3, quinto párrafo, de las disposiciones transitorias de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 1, 2, fracción I, 3, fracción XXIII, 4, fracción I, 5, 6, 8, fracción II, 9, primer párrafo y 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 tres de octubre de dos mil diecisiete, 1 y 48 BIS del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 107 y 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, aplicado de manera supletoria y conforme a la hora y fecha señalada para el inicio de la presente **Acta Final de Auditoría** los auditores constituidos legalmente





**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"

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-  
DRH/2021.

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL: [REDACTED]

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
ADMINISTRATIVA.

**ACTA FINAL DE AUDITORÍA**

en las oficinas que ocupa la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, hacen constar los siguientes:

**HECHOS**

Con el objeto de proceder a levantar la presente **Acta Final de Auditoría** y hacer la entrega del Oficio de Seguimiento de Auditoría e Informe Final de Seguimiento de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos número 02/AUD-DRH/2021 se le requiere al Licenciado en Derecho [REDACTED] en su carácter de Director de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que designe a dos testigos de asistencia los cuales presenciaron los hechos asentados en la presente acta, haciendo mención que en caso de negativa o imposibilidad para designarlos serán los auditores quienes designen, a lo que el Licenciado en Derecho [REDACTED] quienes aceptan la [REDACTED] procede a nombrar a los ciudadanos Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] e [REDACTED] 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 con credenciales para votar con fotografía expedidas por el Instituto Nacional Electoral el primero números de folio [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, 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 calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta.-----







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

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-  
DRH/2021.

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: [REDACTED]

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
LXVIT/OIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
ADMINISTRATIVA.

#### ACTA FINAL DE AUDITORÍA

Asimismo, se le hace saber en este acto al Licenciado en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable 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 confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. -----

Ahora bien con motivo de los trabajos de auditoría se presentan el día de hoy once de junio dos mil veintiuno, el personal habilitado, procediendo a **finalizar los trabajos de la Auditoría Administrativa a la Dirección de Recursos Humanos número 02/AUD-DRH/2021**, por el periodo comprendido del 01 de mayo 2020 al 31 de Marzo 2021, y en este mismo acto se hace la entrega para su conocimiento y atención del **INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**, mismo que forma parte anexa de la presente acta y que contienen los resultados, y/o recomendaciones de la auditoría realizada, así también de las que derivaron del análisis a los argumentos manifestados y de la información y documentación complementaria presentada por el Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el oficio número LXIV/SSA/167/2021 de fecha doce de mayo de dos mil veintiuno. -----

Acto seguido, el **Licenciado en Derecho L [REDACTED]** en su carácter de Titular de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, recibe a su entera conformidad, y para constancia firma de su puño y letra, el **INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**, mismo que se tiene por transcrito en el presente apartado en todas y cada una de las partes como si a la letra se insertara, para que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. -----

Enseguida 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, le concede el uso de la palabra al Licenciado en Derecho [REDACTED] en su carácter de Titular de la Dirección de Recursos Humanos







**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"

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 021AUD-  
 DRH/2021.

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL: CRUZ

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
 LXVIT01CIDA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
 OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
 JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
 MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORÍA DE  
 ADMINISTRATIVA.

**ACTA FINAL DE AUDITORÍA**

de pendiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación con la presente acta, a quien se procede a solicitar se conduzca con verdad en todo lo que va a manifestar, y apercibido 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 y quien bajo protesta de decir verdad, señala lo siguiente: **"No tengo nada que manifestar"**-----

A continuación se le hace saber al Licenciado en Derecho [REDACTED] en carácter de Director de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se procederá a levantar por **triplicado** la presente Acta Final de Auditoría junto con su oficio e Informe Final de Seguimiento de Auditoría 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.-----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se cierra la presente acta y se da por concluida la práctica de esta diligencia; Previa lectura de lo asentado para su conocimiento de los que en ella intervienen la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, siendo las quince horas de la misma fecha en que fue iniciada, los que en ella intervinieron. CONSTE:-----

**Por la Secretaría de Servicios Administrativos**

[REDACTED]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]





**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"

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-DRH/2021.

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
 LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
 OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
 JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
 MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
 ADMINISTRATIVA.

ACTA FINAL DE AUDITORÍA

Por la Dirección de Recursos Humanos

[Redacted Signature]

Director de Recursos Humanos

Por el Órgano Interno de Control

[Redacted Signature]

Titular del Órgano Interno de Control

[Redacted Signature]

Director de Auditoría

Jefe de Departamento de Auditoría

[Redacted Signature]

Jefa de Departamento

La presente hoja con firmas corresponde al Acta Final de Auditoría de fecha diez de junio de 2021, correspondiente a la orden de auditoría LXIV/TOIC/DA/038/2021, realizada a la Dirección de Recursos Humanos por el periodo comprendido del 01 de mayo 2020 al 31 de marzo del año 2021, celebrada en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Diaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta.

[Handwritten signatures and marks at the top of the page]



**LXIV**  
**LEGISLATURA**  
**H. CONGRESO DEL**  
**ESTADO DE OAXACA**

ALTERNATIVA DE CALIDAD Y EFICIENCIA  
 H. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca  
 Calle 14 Oriente, #1. San Raymundo Jalpan, Oaxaca, C.P. 71248.





**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"

CAMARA DE DIPUTADOS: LXIV LEGISLATURA.

ÁREA AUDITADA:  
 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

AUDITORÍA NÚMERO: 02/AUD-  
 DRH/2021.

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

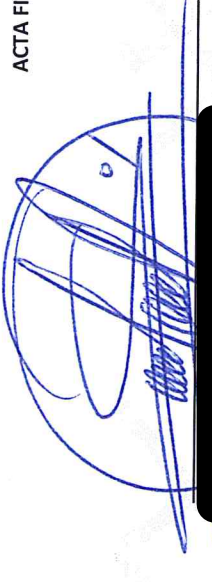
ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO:  
 LXIV/TOIC/DA/038/2021.

H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE  
 OAXACA, CALLE 14 ORIENTE 1, SAN RAYMUNDO  
 JALPAN, OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE MAYO 2020 AL 31 DE  
 MARZO DE 2021.

CLASE: AUDITORIA DE  
 ADMINISTRATIVA.

**ACTA FINAL DE AUDITORÍA**

  
 Auditora

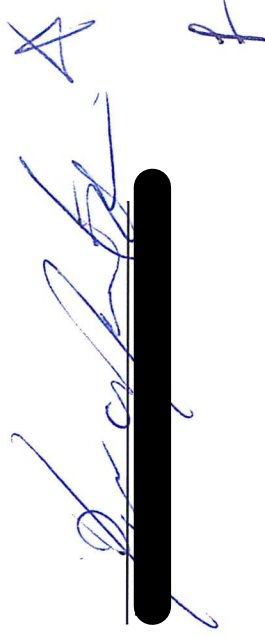

  
 Auditora

  
 Auditor

  
 Auditor

**Testigos de Asistencia y Enlaces Designados**

La presente hoja con firmas corresponde al Acta Final de Auditoría de fecha diez de junio de 2021, correspondiente a la orden de auditoría LXIV/TOIC/DA/038/2021, realizada a la Dirección de Recursos Humanos por el periodo comprendido del 01 de mayo 2020 al 31 de marzo del año 2021, celebrada en las instalaciones que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71248, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta.

