

"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca" ORGANO INTERNO DE CONTROL

Área Auditada:

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.

Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día cinco de julio de dos mil veintidós, la Ciudadana [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 [redacted], Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [redacted], Jefe de Departamento de Auditoría, Licenciada en [redacted], Jefa de Departamento y los [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 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 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, segundo nivel; a efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----Hechos-----

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Licenciado en [redacted] Secretario de Servicios Administrativos y la [redacted], Enlace designada y Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría Servicios Administrativos, ambos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca respectivamente, los referidos auditores proceden a acreditar su personalidad respectivamente, con las acreditaciones todas de fecha veinticuatro de enero del dos mil veintidós, signadas por la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, [redacted], documentos donde aparecen sus fotografías y que se ponen a la vista de las personas con quienes se actúa, cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda así mismo proceden a identificarse en el orden descrito en el párrafo anterior, con las credenciales para votar con fotografía números: [redacted]

Handwritten marks and numbers at the bottom of the page, including '1' and various scribbles.

000032



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022	Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.	Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.
---	--	--	---

██████████, ██████████, ██████████, respectivamente, expedidas, la primera y 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 y sexta expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral y la séptima 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, ██████████, ██████████ Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que con fecha veinte de junio de dos mil veintidós, se le notificó la **Orden de Auditoría número LXV/TOIC/DA/153/2022**, emitida por la Licenciada en Derecho ██████████, 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 Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022** por el periodo comprendido del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022, 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 Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022** por el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2021 al 30 de Abril de 2022.-----

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al servidor público legalmente notificado, se identifique, exhibiendo éste su credencial para votar con fotografía, folio ██████████, 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

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

R. 000033



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022	Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.	Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.
---	--	--	---

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 Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca al 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 Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en el periodo auditado, se apeguen a las medidas de austeridad y 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; en la inteligencia de que la Auditoría podrá ser ampliada a otros periodos de considerarse necesario. -----

Acto seguido se solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a las Ciudadanas [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 apercibidas 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

000034



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022	Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.	Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.
---	--	--	---

folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Federal 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 portadoras, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda, ambas 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 71280 domicilio, Edificio General Porfirio Díaz Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo Nivel. -----

Asimismo, se le hace saber en este acto al C. Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular 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. -----

Así mismo en este acto, presenta el Titular del Área auditada el oficio número LXV/SSA/0232/2022 de fecha 04 de Julio de dos mil veintidós, mismo que fue recibido con fecha de 04 de Julio de los corrientes; en el cual el Licenciado en Contaduría Pública [redacted], Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designó a la Ciudadana Licenciada [redacted], Directora de Finanzas dependiente de la Secretaría de Servicios Administrativos, como la Servidora Pública 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; misma 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 vigente con número de folio [redacted] expedida por el entonces Instituto Nacional Electoral. -----

Handwritten marks and numbers at the bottom of the page, including a large 'S', the number '4', and other illegible scribbles.



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de
2022.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

El C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], Titular de la Secretaría de Servicios Administrativo, 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], originario del [REDACTED], hoy [REDACTED], con domicilio en [REDACTED] número [REDACTED] [REDACTED], Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Código Postal [REDACTED] y Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED], quien manifiesta que con fecha 20 de junio de dos mil veintidós recibió el original de la orden de auditoría número LXV/TOIC/DA/153/2022, 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 20 de Junio de dos mil veintidós, 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 LXV/TOIC/DA/153/2022, de fecha 20 de Junio de dos mil veintidós, suscrita por la Ciudadana Licenciada [REDACTED] Titular del Órgano Interno de Control, quien en este acto solicita al C. Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED], Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre 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; consistente en: -----

1. Acuerdos y/o lineamientos internos implementados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles, y en general por los gastos realizados.
2. Estructura Orgánica autorizada.

B N 5



000036

"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Área Auditada:

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de
2022.

Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

3. Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área física de trabajo, nivel o categoría.
4. Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).
5. Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.
6. Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)
7. Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.
8. Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado.
9. Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).
10. Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registro de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas, correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022.
11. Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondiente al periodo auditado.

Handwritten signatures and initials, including a large 'B' and a '6'.



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de
2022.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

12. Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
13. Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.
14. Oficio de cancelación de las cuentas bancarias del ejercicio 2021.
15. Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas, y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.
16. Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.
17. Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de Abril 2022.
18. Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022

19. Padrón de proveedores inscritos ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; indicando cuales solicitaron su renovación del 2022

Notas:

Los registros e información solicitada deberán 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. -----

Derivado de dicha solicitud de documentación el Contador Público [redacted] en este acto exhibe original del oficio número LXV/SSA/0233/2022, de fecha 4 de julio de 2022, signado por el C.P. [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos donde manifiesta: En atención a su oficio No. LXV/TOIC/DA/153/2022 de fecha 20 de junio de 2022, mediante el que notifica la orden de la auditoría No. 04/AUD-SSA/2022 denominada Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el período comprendido del 1 de octubre de 2021 al 30 de abril de 2022, al respecto y para dar cumplimiento al 3er párrafo de dicha orden, presento la documentación en medio magnético de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18 y 19.

Queda a su disposición la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto, así como los contratos por el gran volumen de expedientes que representa; así mismo se informa que en el punto 14 no se generó documentación y el numeral 16 no aplica toda vez que no existen fondos rotatorios asignados a las áreas del H. Congreso:



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.

Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

No.	CONCEPTO	ENTREGA DE INFORMACIÓN
1.	Acuerdos y/o Lineamientos internos implementados para la administración y ejercicio de los fondos revolventes asignados, viáticos, gastos a comprobar, pasajes aéreos y combustibles, y en general por los gastos realizados.	Medio magnético Carpeta 01 NORMATIVIDAD 5 archivos
2.	Estructura Orgánica autorizada.	Medio magnético Carpeta 02 ESTRUCTURA ORGANICA, 1 archivo
3.	Plantilla de personal actualizada y autorizada en todas sus modalidades, especificando funciones, área física de trabajo, nivel o categoría.	Medio magnético Carpeta 03 PLANTILLA DE PERSONAL 1 archivo
4.	Estados Financieros debidamente integrados (balanza de comprobación, auxiliar, diario, mayor).	Medio magnético Carpeta 04 ESTADOS FINANCIEROS Balanzas de comprobación; 2 carpetas: 2020 y 2021 Diario: 2 carpetas: 2020 y 2021 Estados financieros; 9 archivos La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control
5.	Presupuesto autorizado, modificado, ejercido y comprometido de los recursos asignados y percibidos del periodo auditado, correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022.	Medio magnético Carpeta 05 PRESUPUESTOS 2 carpetas: 2021 y 2022
6.	Oficios de modificación presupuestal (ampliación y reducción)	Medio magnético Carpeta 06 OF ADECUACION 2 carpetas: 2021 y 2022
7.	Cuentas por Liquidar Certificadas, tramitadas, autorizadas, canceladas y de rectificación, soportadas con la documentación solicitada en el punto 9.	Medio magnético Carpeta 08 CUENTAS POR LIQUIDAR 2 carpetas: 2021 y 2022
8.	Pólizas contables: cheques, ingresos, egresos y diario, con su respectiva documentación comprobatoria y justificación del gasto realizado, así como en su caso, la transferencia bancaria correspondiente del periodo auditado.	Medio magnético Carpeta 09 POLIZAS CONTABLES 2020: 2 carpetas G.O. 2 carpetas: 2021 y 2022 S.P. 2 carpetas: 2021 y 2022 La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control.
9.	Papel de trabajo que vincule en orden numérico las Cuentas por Liquidar Certificadas emitidas por el Sistema Presupuestal de la Secretaría de Finanzas con las pólizas contables (ingresos y egresos).	Medio magnético Carpeta 10 VINCULACION CLC 2 carpetas: 2021 y 2022



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Área Auditada:

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de
2022.

Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios
Administrativos del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.

10.	Contrato de aperturas de cuentas bancarias en la que se administran los recursos asignados y percibidos, oficios de registro de firmas ante la institución bancaria y ante la Secretaría de Finanzas (2021 y 2022).	Medio magnético Carpeta 11 CONTRATOS DE APERTURA 2 carpetas: 2021 y 2022
11.	Estados de cuenta bancarios mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados, correspondientes al periodo auditado.	Medio magnético Carpeta 12 ESTADOS_CUENTA 2 carpetas: 2021 y 2022
12.	Papel de trabajo que vincule los movimientos bancarios de ingresos y egresos, tanto por los recursos solicitados a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca a través de las Cuentas por Liquidar Certificadas y también por los recursos ejercidos por parte de la Secretaría de Servicios Administrativos del H. Congreso del Estado de Oaxaca.	Medio magnético Carpeta VINCULACION DE MOVIMIENTOS 7 Carpetas: oct 21 a abril 22
13.	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas aperturadas para el manejo de los recursos autorizados correspondientes al periodo auditado, identificando en su caso, los saldos finales por mes, a que Cuenta por Liquidar Certificada corresponde.	Medio magnético Carpeta 14 CONCILIACIONES BANCARIAS 7 archivos: oct 21 a abril 22 1 archivo: CLC La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control
14.	Oficio de cancelación de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores 2021.	No se generaron.
15.	Detalle de los intereses generados en cada una de las cuentas bancarias aperturadas y su respectivo reintegro a la Secretaría de Finanzas.	Medio magnético Carpeta 15 DETALLE DE INTERESES 1 archivo: oct 21 abril 22
16.	Reporte de Fondos Revolventes asignados, indicando: área y/o beneficiario, importe, vigencia, etc.	NO APLICA, no existe fondo rotatorio asignado a las áreas.
17.	Relación de deudores, gastos a comprobar, proveedores y acreedores diversos al 30 de abril de 2022.	Medio magnético Carpeta 18 RELACION DE CTAS POR PAGAR Y COBRAR 2 carpetas: 2021 y 2022
18.	Contratos o Pedidos celebrados por adquisiciones o servicios con particulares en el periodo auditado, de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios, y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca y su Reglamento.	Medio magnético Carpeta 18 CONTRATOS 2 carpetas: 2021 y 2022 La documentación original queda a disposición de ese Órgano de Control
19.	Padrón de proveedores inscritos ante el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; indicando cuales solicitaron su renovación del 2022.	Medio magnético Carpeta 19 PADRON DE PROVEEDORES 1 archivo

R.000041



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022
Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.

Lo anterior con Fundamento en los artículos 4 de la Ley Estatal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria; 186 al 193 del Reglamento de la Ley Estatal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 7 fracción II, 9 fracción II de la Ley general de Responsabilidades Administrativas y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

En espera de haber cumplido con lo requerido, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Ahora bien, 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 Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos Licenciado en Contaduría Pública [redacted], a través de su oficio número LXV/SSA/0233/2022, de fecha 04 de Julio de 2022; 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 LXV/TOIC/DA/153/2022, 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 Auditoría.

A continuación, se le hace saber al Ciudadano Licenciado en Contaduría Pública [redacted] Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 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.

(Handwritten signatures and initials)

000042

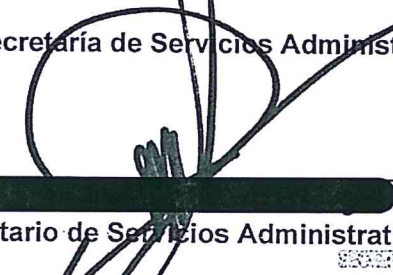



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"


Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022
Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.


No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las catorce horas con treinta 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.-----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos


 [Redacted Name]
 Secretario de Servicios Administrativos


 H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
 LXV LEGISLATURA
 SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


 [Redacted Name]
 Directora de Finanzas y Enlace designada


 PODER LEGISLATIVO
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
 LXV LEGISLATURA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número: 04/AUD-SSA/2022
Periodo Auditado: Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.
Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
Fecha de Inicio: 05 de Julio de 2022.



Por el Órgano Interno de Control

[Redacted Signature] Titular del Organo Interno de Control

[Redacted Signature] Director de Auditoría

[Redacted Signature] Jefe de Departamento

[Redacted Signature] Jefa de Departamento

[Redacted Signature] Auditor

[Redacted Signature] Auditor

El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Octubre de 2021 al 30 de Abril de 2022, 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 cinco de julio de dos mil veintidós, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.

000044



"2022 Año del centenario de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Auditoría Número:
04/AUD-SSA/2022

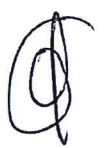
Periodo Auditado:
Del 01 de Octubre 2021 al 30 de Abril de 2022.

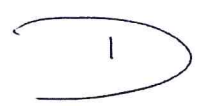
Área Auditada:
Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Fecha de Inicio:
05 de Julio de 2022.




Auditor





Testigos de Asistencia


 C. _____


 C. _____







El presente apartado de firmas corresponde al Acta de Inicio de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 04/AUD-SSA/2022, con el objeto de verificar que los recursos materiales, humanos, técnicos y financieros; así como todos los recursos manejados y erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos en el periodo auditado del 01 de Octubre de 2021 al 30 de Abril de 2022, 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 cinco de Julio de dos mil veintidós, en las instalaciones que a Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, Segunda Planta.



