

F-2
1/10

RECIBIDO
21 JUN 2023
15:00



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2023 Año de la Interculturalidad

Auditoría Número:
02/AUD-SSA/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de octubre 2022 al 28 de febrero de 2023.

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

Fecha de Inicio:
14 de abril de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintiuno de junio de dos mil veintitrés, 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 Derecho [REDACTED], Director de Auditoría, Licenciado en Administración, [REDACTED] Jefe de Departamento de Auditoría, Licenciados en Contaduría [REDACTED] y [REDACTED] Gómez, 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 en las oficinas citadas, en presencia del C. Mtro. [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos, funcionario que acredita su cargo con nombramiento expedido por la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, los referidos auditores proceden a acreditar su personalidad respectivamente, con las acreditaciones todas de fecha diez de enero del dos mil veintitrés, signados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado [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] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] 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 por el Instituto Federal Electoral, documentos que se tuvieron a la vista, por lo que una vez cerciorado de que se trata de las mismas personas, se obtienen

[Handwritten signatures]

F-2
2/16



"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número: 02/AUD-SSA/2023 Periodo Auditado: Del 01 de octubre 2022 al 28 de febrero de 2023. Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Fecha de Inicio: 14 de abril de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

copias simples para que obren como correspondan y se les devuelven a su entera conformidad-----

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 [redacted], expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral; documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en éste acto se le devuelve por así haberlo solicitado, obteniendo copia simple para que obre como corresponda-----

Acto seguido se solicita al C.Mtro [redacted] Secretario 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 se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan la designación; personas que manifiestan bajo protesta de decir verdad que es su voluntad participar en el presente acto y que en su designación no existió dolo, coacción o violencia alguna, y apercibidas de las penas en que 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 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 Mo. del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo Nivel.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

F-2
3/16



"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:	Periodo Auditado:	Área Auditada:	Fecha de Inicio:
02/AUD-SSA/2023	Del 01 de octubre 2022 al 28 de febrero de 2023.	Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	14 de abril de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

A continuación se le hace saber al C. Mtro. [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que conforme al desarrollo del proceso de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 02/AUD-SSA/2023 por el periodo comprendido del 01 de Octubre 2022 al 28 de Febrero del año 2023, se ha concluido los trabajos consistentes en revisión, investigación, supervisión, verificación y demás actos derivados de las facultades a cargo de este Órgano Interno de Control, que realizo a la información y documentación recibida por medio de su oficio LXV/SSA/154/2023 de fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, y cuyo objeto fue verificar y evaluar la existencia de controles internos, que permitan aplicar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros autorizados al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para el cumplimiento de sus metas y objetivos planteados, en apego a las disposiciones legales y normativas vigentes y a los criterios de austeridad, honestidad eficiencia y transparencia por el ejercicio auditado, motivo por el cual previa notificación de citatorio número LXV/TOIC/152/2023 de fecha 16 de Junio de 2023, para efecto de llevar a cabo la presente Acta Parcial de Auditoria así como la entrega del informe de auditoría y la cedula de observaciones, mismos que son resultado de los trabajos efectuados.-

A continuación, se procede a levantar por duplicado la presente Acta Parcial de Auditoria y se le dejará un tanto de lo actuado, así mismo en este mismo acto se le hace la entrega del informe de auditoría y la cedula de observaciones, lo anterior para que sean atendidas y en su caso solventadas y entregadas a este Órgano Interno de Control en un plazo de seis días naturales contados a partir de la legal notificación de la presente acta; así mismo se hace de conocimiento que en caso de negarse a firmar no se afectara 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 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 siendo éste el titular de la

[Handwritten signatures and initials]

F-2
4/1/23



"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número: 02/AUD-SSA/2023	Periodo Auditado: Del 01 de octubre 2022 al 28 de febrero de 2023.	Área Auditada: Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Fecha de Inicio: 14 de abril de 2023.
---	--	--	---

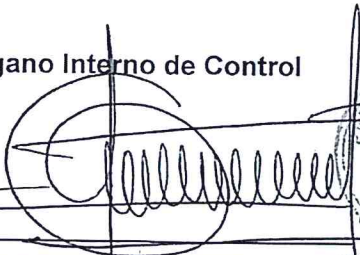
ACTA PARCIAL DE AUDITORIA
 Secretaría de Servicios Administrativos, y un tanto más para el titular del Órgano Interno de Control, todos del Honorable Congreso Libre y Soberano del Estado de Oaxaca.-CONSTE-----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos




 Secretario de Servicios Administrativos

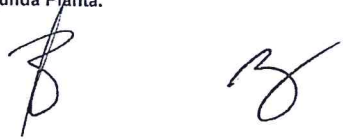
Por el Órgano Interno de Control



 Titular del Organo Interno de Control



El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 02/AUD-SSA/2023, con el objeto de verificar que los recursos Financieros, así como todas las erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos por el período auditado del 01 de octubre al 28 de febrero del 2023, 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 período auditado, celebrada el día veintiuno de junio de dos mil veintitrés, 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 Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta.



F-2
5/16



"2023 Año de la Interculturalidad"

Auditoría Número:
02/AUD-SSA/2023

Periodo Auditado:
Del 01 de octubre 2022 al 28 de febrero de 2023.

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

Fecha de Inicio:
14 de abril de 2023.


ACTA PARCIAL DE AUDITORIA



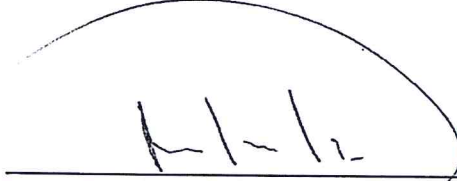
Director de Auditoría



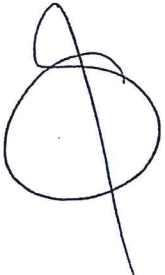
Jefe de Departamento



Auditor



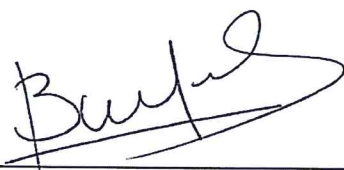
Auditor



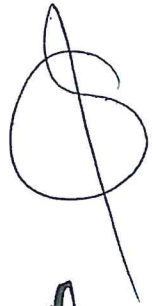
Testigos de Asistencia



Testigo de Asistencia



Testigo de Asistencia



El presente apartado de firmas corresponde al Acta Parcial de la Auditoría Financiera a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número 02/AUD-SSA/2023, con el objeto de verificar que los recursos Financieros, así como todas las erogaciones realizadas por la Secretaría de Servicios Administrativos por el periodo auditado del 01 de octubre al 28 de febrero del 2023, 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 veintiuno de junio de dos mil veintitrés, 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 Libre y Soberano de Oaxaca, Segunda Planta.