

F-2  
11/16

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
"2023 Año de la Interculturalidad"

27 NOV 2023  
14:40 hrs



SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Área Auditada:

Auditoría Número:  
05/AUD-SSA/2023

Periodo Auditado:  
Del 01 de marzo al 30 de septiembre de 2023.

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

Fecha de Inicio:  
09 de octubre de 2023.

**ACTA PARCIAL DE AUDITORIA**

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el [REDACTED] en [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como los [REDACTED] Directora de Auditoría, [REDACTED], [REDACTED], Jefa de Unidad de Auditoría, [REDACTED], [REDACTED] Jefe de Departamento de Auditoría, [REDACTED], [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 en las oficinas citadas, en presencia del [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, [REDACTED] [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 por el Instituto Federal Electoral, la segunda y tercera por el Instituto Nacional Electoral, la cuarta y quinta expedidas 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

[Handwritten signatures and marks]

F-2  
2/16

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
"2023 Año de la Interculturalidad"



Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2023      Periodo Auditado: Del 01 de marzo al 30 de septiembre 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: 09 de octubre de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

personas, se obtienen 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 [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designe dos testigos de asistencia, nombrando a las [REDACTED] [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 incurren los que se conducen con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 230 fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, previa solicitud, manifiestan ser mayores de edad, de [REDACTED] 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 Morí, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo Nivel -

F2  
3/16

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
"2023 Año de la Interculturalidad"



Auditoría Número:  
05/AUD-SSA/2023

Periodo Auditado:  
Del 01 de marzo al 30 de septiembre 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:  
09 de octubre de 2023.

**ACTA PARCIAL DE AUDITORIA**

A continuación se le hace saber al [REDACTED], [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 05/AUD-SSA/2023 por el periodo comprendido del 01 de Marzo al 30 de Septiembre 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 se realizó a la información y documentación recibida por medio de su oficio LXV/SSA/0295/2023 de fecha nueve de octubre 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/302/2023 de fecha 22 de noviembre de 2023, para efecto de llevar a cabo la presente Acta Parcial de Auditoría así como la entrega de las Cédulas de Observaciones y Recomendaciones, mismas que son resultado de los trabajos efectuados.-----

A continuación, se procede a levantar por duplicado la presente Acta Parcial de Auditoría y se le dejará un tanto de lo actuado, así mismo en este mismo acto se le hace entrega de las Cédula de Observaciones y Recomendaciones, lo anterior para que sean atendidas y en su caso solventadas y entregadas ante 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 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 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 on the right margin]

[Handwritten initials and the number 3]

F-2  
4/16

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
"2023 Año de la Interculturalidad"



Auditoría Número:  
05/AUD-SSA/2023

Periodo Auditado:  
Del 01 de marzo al 30 de septiembre 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:  
09 de octubre de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA

Secretaría de Servicios Administrativos, y un tanto más para el Titular del Órgano  
Interno de Control, ambos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del  
Estado de Oaxaca.-CONSTE-----

Por la Secretaría de Servicios Administrativos

[Redacted Name]  
Secretario de Servicios Administrativos

Por el Órgano Interno de Control

[Redacted Name]  
Titular del Órgano 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 05/AUD-SSA/2023, celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la 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.

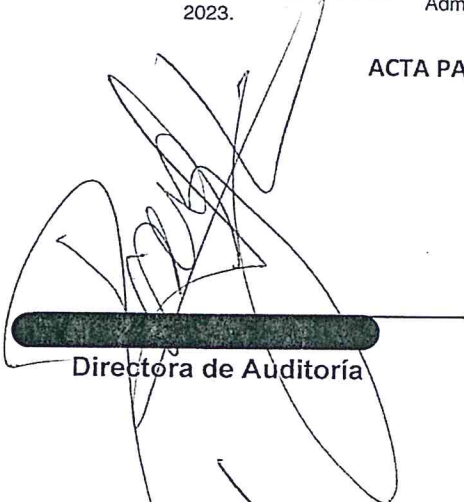
F-2  
5/16

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
"2023 Año de la Interculturalidad"



Auditoría Número: 05/AUD-SSA/2023  
Periodo Auditado: Del 01 de marzo al 30 de septiembre 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: 09 de octubre de 2023.

ACTA PARCIAL DE AUDITORIA



\_\_\_\_\_

Directora de Auditoría



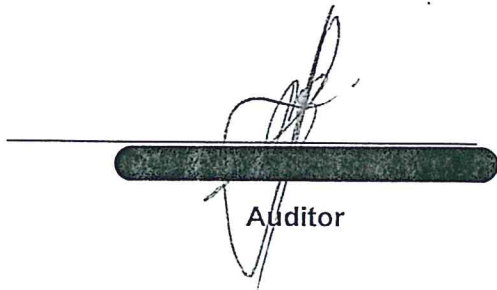
\_\_\_\_\_

Jefa de Unidad.



\_\_\_\_\_

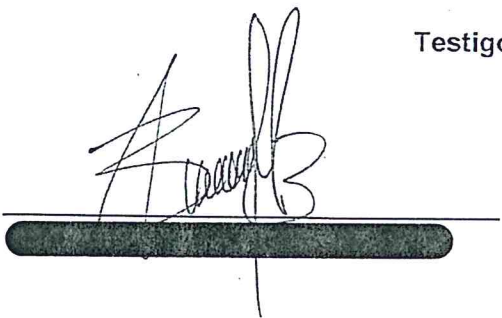
Jefe de Auditoria.



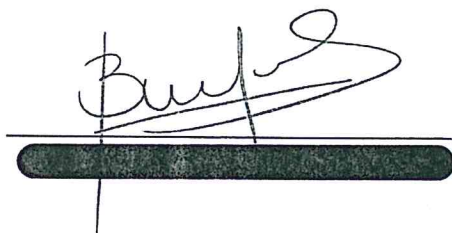
\_\_\_\_\_

Auditor

Testigos 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 05/AUD-SSA/2023, celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en las instalaciones que ocupa la 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.

