

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

ACTA FINAL DE AUDITORÍA.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como la Contadora Pública Certificada [REDACTED] Directora de Auditoría, Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED] Jefa de Unidad de Auditoría, Licenciado en Administración [REDACTED] todos en su carácter de Auditores adscritos al Órgano Interno de Control, constituidos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Biblioteca y Archivo 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, planta baja; con el objeto de levantar el ACTA FINAL relativa a la práctica de la Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca número 08/AUD-DBA/2024, a la Dirección de Biblioteca y Archivo dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, por el período comprendido del 01 de enero al 31 diciembre 2023, notificada legalmente el día 13 de septiembre de 2024, con el oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/344/2024 emitido por el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.-

En primer término, los auditores actuantes en las oficinas citadas, en presencia del Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, proceden a identificarse en el orden descrito en el párrafo anterior, exhibiendo las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] respectivamente, expedidas la primera por el Instituto Federal Electoral, la segunda y tercera, por el Instituto Nacional Electoral y la cuarta 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 les devuelve por ser de uso personal, obteniendo copia simple para que obre como corresponda -----

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"



Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

Asimismo, los auditores públicos habilitados y designados, proceden a acreditar su personalidad, con las acreditaciones oficiales para fungir como Auditores ante las Unidades Administrativas y operativas que conforman el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, todas de fecha quince de enero del dos mil veinticuatro, signadas por el Diputado [REDACTED], Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura.

En seguida con la finalidad de dar certeza jurídica, se hace la relatoría de los antecedentes documentales que forman parte en el desarrollo de la presente auditoría conforme a lo siguiente:

PRIMERO.- El trece de septiembre de dos mil veinticuatro con la legal notificación de la orden de auditoría número HCEO/LXV/TOIC/DA/344/2024, se inició la práctica de la Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca número 08/AUD-DBA/2024 a la Dirección de Biblioteca y Archivo dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, mediante el acta de inicio de auditoría correspondiente; sí mismo, con fecha diecisiete de septiembre del mismo año, se notificó el requerimiento de información número HCEO/LXV/TOIC/DA/346/2024 que describe la documentación solicitada por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, emitido por el Licenciado en Contaduría Pública, [REDACTED], en su carácter de Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

SEGUNDO.- Mediante oficio número LXV/SSP/DBA 322/2024, de fecha 24 de septiembre de 2024, recibido el mismo día, emitido por el Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca designó a la Licenciada [REDACTED] como enlace designado ante el Órgano Interno de Control, para coordinar las solicitudes y entrega de la documentación e información requerida durante el proceso de auditoría.

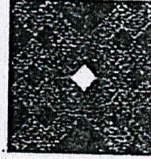
TERCERO.- El día 30 de septiembre de 2024 se llevó a cabo el Acta de entrega de información de Auditoría, en la que se recibió la documentación solicitada en el

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA



LEGISLATURA

EL PODER DEL PUEBLO

Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

requerimiento de información No HCEO/LXV/TOIC/DA/346/2024, emitida por el titular de este Órgano Interno de Control, misma que fue entregada por medio de los oficios LXV/SSP/DBA 327/2024 y LXV/SSP/DBA 338/2024 de fecha 30 de septiembre y 23 de octubre de dos mil veinticuatro, emitida por el Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED], Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

CUARTO.- El día 28 de octubre de 2024 se realizó la notificación del citatorio contenido en el oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/389/2024, al Director de Biblioteca y Archivo, para que se encuentre presente el día 04 de noviembre de 2024 a las 12:00 horas, a efecto de llevar a cabo el Acta Final de Auditoría y así mismo hacer entrega del INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA a la Dirección de Biblioteca y Archivo, dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.

En seguida y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 98 y 101 fracciones I,II,XII,XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 138, 140 y 141 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca y 47 de la Ley de Procedimientos y Justicia Administrativa para del Estado de Oaxaca y conforme a la hora y fecha señalada en el oficio citatorio, los auditores públicos acreditados, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Biblioteca y Archivo dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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 de Oaxaca, planta baja, haciendo constar los siguientes

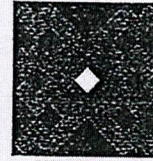
HECHOS

Con el objeto de proceder a levantar la presente ACTA FINAL y entrega del INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA número 08/AUD-DBA/2024 de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca, a la Dirección de Biblioteca y Archivo dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023; se le requiere al

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA



LEGISLATURA

EL PODER DEL PUEBLO

Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas

Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que designe dos testigos de asistencia, los cuales presenciarán los hechos asentados en la presente acta, haciendo mención que en caso de negativa o imposibilidad para designarlos serán los auditores públicos quienes designen; a lo que el Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procede a nombrar a los Ciudadanos; los CC 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 el primero de los mencionados con credencial para votar con fotografía con número de folio y la segunda de las mencionadas se identifica con credencial para votar con fotografía con número de folio ambas expedidas 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 portadores, agregándose copias simples de los mismos a la presente acta para que obren como corresponda, ambas manifiestan tener su domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí, planta baja, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, segundo nivel.

Así mismo, se le hace de conocimiento al Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas y demás servidores públicos del área auditada, que los datos personales proporcionados con motivo de la presente auditoría, tendrán el carácter de confidencial en términos de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Ahora bien, con motivo de la conclusión de la auditoría, se presenta el día de hoy 04 de noviembre de 2024, el personal habilitado para llevar a cabo el Acta Final de la

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA.



Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca número 08/AUD-DBA/2024 a la Dirección de Biblioteca y Archivo, adscrita a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023, acto mediante el cual, se hace entrega al Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] el **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA**, mismo que se integra como anexo de la presente acta.

Acto seguido, el Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] Director de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, recibe a su entera conformidad, el **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA**, 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.

En seguida, el Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] 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 Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] para que manifieste lo que a su derecho corresponda y quien bajo protesta de decir verdad, señala lo siguiente: **"No tengo nada que manifestar"**.

A continuación se hace de conocimiento al Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que se procede a levantar por duplicado la presente Acta; así mismo, se hace constar que el **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA**, fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega un tanto al servidor público con el que se entendió la diligencia, siendo éste el Director de Biblioteca y Archivo y un tanto más para el Titular del Órgano Interno de Control, ambos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el cual obrará en el expediente de auditoría correspondiente, para constancia del cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Control y Evaluación del ejercicio 2024.

Así mismo se le hace saber al Licenciado en Administración Pública y Ciencias Políticas [REDACTED] Director de Biblioteca y Archivo, que de

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

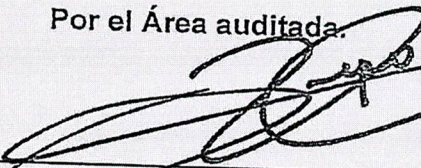




Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

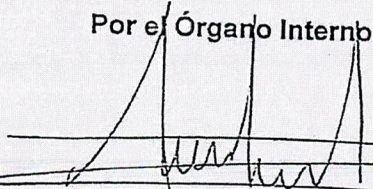

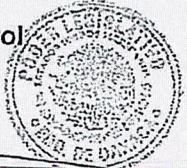
negarse a firmar la presente acta, no se afectará la validez de la misma en cuanto a su contenido y alcance, y se procederá a asentar la razón que corresponda. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia y se cierra la presente Acta Final de Auditoría, siendo las doce horas con treinta minutos, de la misma fecha de su inicio; previa lectura de lo asentado para conocimiento de los que en ella intervinieron, firman al margen y al calce en todas y cada una de sus fojas; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. **CONSTE.** -----

Por el Área auditada.


Lic. 
Director de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.


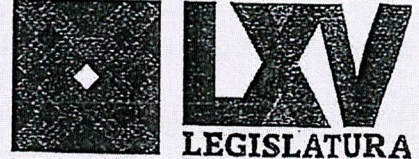
Por el Órgano Interno de Control


L.C.P. 
Titular del Organo Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.


ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana"

H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA



EL PODER DEL PUEBLO

Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para el Estado de Oaxaca Número: 08/AUD-DBA/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.	Área Auditada: Dirección de Biblioteca y Archivo de la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe Resultados de Auditoría 04 de noviembre 2024.
---	--	--	---

C.P.C. [Redacted]
Directora de Auditoría.

L.C.P. [Redacted]
Jefa de Unidad de Auditoría.

L.A. [Redacted]
Jefe de Departamento de Auditoría.

Testigos de Asistencia

C. [Redacted]

C. [Redacted]

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Final de la Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Archivos para Estado de Oaxaca, número 08/AUD-DBA/2024 a la Dirección de Biblioteca y Archivo dependiente de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, por el periodo auditado del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, celebrada el día 04 de noviembre de 2024, en las oficinas que ocupa la Dirección de Biblioteca y Archivo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; inmueble con domicilio en la calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280 domicilio, Edificio General Porfirio Díaz Mori, del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, planta baja.