

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana" SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
--	---	--	---

ACTA FINAL DE AUDITORIA.

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las doce horas del día 30 de agosto de 2024, 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 los Ciudadanos, Contadora Pública Certificada [REDACTED] Directora de Auditoría; Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED] Jefa de Unidad de Auditoría; Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] Jefe del Departamento de Normatividad; Licenciado en Administración [REDACTED] Jefe del Departamento de Auditoría y Licenciado en Contaduría Pública [REDACTED] en su carácter de Auditor, todos adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa la **Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, ubicadas en Segundo Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Mori del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, inmueble con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280, con el objeto de levantar el **ACTA FINAL** relativa a la práctica de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca número **06/AUD-DSG/2024**, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 01 de enero al 31 de marzo de 2024, notificada el día 11 de junio de 2024 con el oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/212/2024 emitido por 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 de [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos y del Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, ambos acreditan su personalidad, el primero con credencial para votar con fotografía, con número de folio [REDACTED] expedida por el Instituto Nacional Electoral; y el segundo con la 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 se aprecia en su margen izquierdo, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quien en éste acto se les devuelve por ser exclusivo de su propiedad, obteniendo copia simple para que obre como anexo mismo que forma parte de la presente acta.-----

A continuación, los auditores actuantes proceden a acreditar su personalidad, ante la presencia del [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, con las acreditaciones para fungir como Auditores ante las unidades administrativas que conforman

[Handwritten signatures and marks]

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

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
--	---	--	---

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, todas de fecha 15 de enero del 2024, signadas por el Diputado [REDACTED] Presidente de la Junta de Coordinación Política, y proceden a identificarse en el orden descrito en el primer párrafo, con las credenciales para votar con fotografía números: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED] respectivamente, expedidas la primera y quinta por el Instituto Federal Electoral, la segunda, tercera, cuarta y sexta 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 devuelven a su entera conformidad. -----

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.- Con fecha 11 de junio de 2024 se notifica la Orden de Auditoría número **HCEO/LXV/TOIC/DA/212/2024**, para la práctica de Auditoría de Desempeño a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos número **06/AUD-DSG/2024** y oficio de requerimiento de información **HCEO/LXV/TOIC/DA/213/2024** que describe la documentación requerida por los periodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 01 de enero al 31 de marzo de 2024, emitida 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 **HCEO/LXV/DSG/221/2024** de fecha 17 de junio de 2024, recibido el mismo día, signado por el Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos; designó al [REDACTED] como enlace ante el Órgano Interno de Control, para coordinar las solicitudes y entrega de documentación e información requerida durante el proceso de auditoría. -----

TERCERO.- El día 17 de junio de 2024 se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó la documentación en el requerimiento de información **HCEO/LXV/TOIC/DA/213/2024** de fecha 17 de junio de 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. -----

CUARTO.- Mediante oficio número **HCEO/LXV/DSG/262/2024** de fecha 25 de junio de 2024, el Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, presentó la información y documentación requerida, dejando constancia de la misma en el acta circunstanciada correspondiente. -----

QUINTO.- El día 12 de agosto de 2024 se realizó la notificación del citatorio a través del oficio número **HCEO/LXV/TOIC/DA/308/2024**, con la finalidad de comunicar al área auditada, que se llevaría a cabo la firma del **ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA** y hacer entrega de las Cédulas de

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

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
--	---	--	---

Observaciones y Recomendaciones, como resultado preliminar derivado de la Auditoría de Desempeño a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos con número **06/AUD-DSG/2024**.

SEXTO.- El día 14 de agosto de 2024, se llevó a cabo el **ACTA PARCIAL DE AUDITORÍA**, acto en el que se entregaron las Cédulas de Observaciones y Recomendaciones, mediante las cuales se dieron a conocer los resultados preliminares de dicha auditoría, al Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, mismas que forman parte del acta en mención, lo anterior para que sean aclaradas y solventadas, otorgándole un plazo de cinco días hábiles para su atención.

SÉPTIMO. - El día 22 de agosto de 2024, la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, presenta el oficio número **HCEO/LXV/DSG/400/2024** signado por el Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, mediante el cual presenta el seguimiento de las recomendaciones realizadas en la Auditoría de Desempeño **06/AUD-DSG/2024**, con justificación amplia para el análisis y consideración.

OCTAVO. - El día 28 de agosto de 2024, se realizó la notificación del citatorio contenido en el oficio **HCEO/LXV/TOIC/DA/325/2024**, para efecto de comunicar que se llevaría a cabo el **ACTA FINAL de Auditoría**, haciendo entrega en ese mismo acto, del **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA** a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, número 06/AUD-DSG/2024 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 y 01 de enero al 31 de marzo 2024.

En seguida y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 98, 101 fracciones I, II, XII y 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 el Estado de Oaxaca, y conforme a la hora y fecha señalada en el oficio citatorio señalado, los auditores públicos acreditados, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección de Recursos Humanos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, haciendo constar los siguientes.

HECHOS

Con el objeto de proceder a levantar la presente **ACTA FINAL** y entrega del **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIA**, número **06/AUD-DSG/2024** de Desempeño a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 y 01 de enero al 31 de marzo 2024; se le requiere al Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, para que designe a dos testigos de asistencia los cuales presenciarán los hechos asentados en la presente acta, haciendo mención que en caso

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

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Periodo Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
--	---	--	---

negativa o imposibilidad para designarlos serán los auditores públicos quienes designen; a lo que el Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, procede a nombrar a los Ciudadanos: [REDACTED] quienes se encuentran presentes en el lugar en que se actúa y aceptan el nombramiento, manifestando 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; 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 [REDACTED] y el segundo con credencial para votar con fotografía, con número de folio [REDACTED] ambas expedidas por el Instituto Nacional Electoral; documentos que se tienen a la vista y en los que aparecen sus fotografías, cuyos rasgos físicos corresponden a sus portadores, por lo que una vez cerciorados de que se trata de las mismas personas se devuelven sus originales de conformidad a sus portadores, agregándose copias simples a la presente acta para que obren como parte de la misma; adicionalmente, ambos manifiestan tener su domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones, en calle Catorce Oriente número 1, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, Código Postal 71280, Edificio General Porfirio Díaz Morí del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Segundo nivel. -----

Así mismo, se hace de conocimiento al Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, 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 30 de agosto de 2024, el personal habilitado para llevar a cabo el **Acta Final de la Auditoría de Desempeño número 06/AUD-DRH/2024 a la Dirección de Servicios Generales Secretaría de Servicios Administrativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 2023 y 01 de enero al 31 de marzo 2024**, acto mediante el cual, se hace entrega al Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, el **INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORÍA**, mismo que se integra como anexo de la presente acta, y que contiene los resultados de la atención a las medidas correctivas y preventivas de las observaciones realizadas. -----

Acto seguido, el Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, 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

[Handwritten signatures and marks]

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

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
--	---	--	---

Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, le concede el uso de la palabra Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, 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 [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, que se procede a levantar por duplicado la presente Acta; asimismo, 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 ésta la Director de Servicios Generales de la 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 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.

Asimismo, se le hace saber al Licenciado [REDACTED] Director de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos, que de 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.

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA

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 trece horas con quince 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

[REDACTED]
 Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

Licenciado [REDACTED]
 Director de Servicios Generales
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
LXV LEGISLATURA

DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

Auditoría de Desempeño Número: 06/AUD-DSG/2024	Período Auditado: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024	Área Auditada: Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos.	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 30 de agosto de 2024
---	---	--	---

Por el Órgano Interno de Control

[Handwritten signature]



L.C.P. *[Redacted]*
 Titular del Órgano Interno de Control del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

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

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

L.C.P. *[Redacted]*
 Jefe del Departamento de Normatividad

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

L.C.P. *[Redacted]*
 Auditor

Testigos de Asistencia

[Handwritten signature]
[Redacted]

[Handwritten signature]
[Redacted]

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Final de la Auditoría de Desempeño número 06/AUD-DSG/2024 a la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por los períodos comprendidos del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 y del 01 de enero al 31 de marzo de 2024, celebrada el día 30 de agosto de 2024, en las oficinas que ocupa el área auditada, ubicadas en el Segundo Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Mori del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpan, Código Postal 71280.