

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

Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024	Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024
--	--	--	---

**ACTA FINAL DE AUDITORIA.**

En el Municipio de San Raymundo Jalpan, Oaxaca, siendo las 12:00 horas del día 25 de octubre 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; Licenciados en Contaduría Pública [REDACTED] y [REDACTED], en su carácter de Auditores, todos adscritos al Órgano Interno de Control, hacen constar que se constituyen legalmente en las oficinas que ocupa 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 Financiera número 07/AUD-SSA/2024 a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**, por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, notificada el día 23 de agosto de 2024 con el oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/326/2024 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 del Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos quien acredita su personalidad, con credencial para votar con fotografía con número de folio 0610027837257 expedida por el Instituto Nacional Electoral.

A continuación, los auditores actuantes proceden a acreditar su personalidad, ante la presencia del Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con las acreditaciones para fungir como Auditores ante las Unidades Administrativas que conforman el 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], [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.

[Handwritten signatures and marks]

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

Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024	Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024
--	--	--	---

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 23 de agosto de 2024 se notificó la Orden de Auditoría número HCEO/LXV/TOIC/DA/326/2024, para la práctica de la Auditoría Financiera número 07/AUD-SSA/2024 a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y oficio de requerimiento de información número HCEO/LXV/TOIC/DA/327/2024 que describe la documentación requerida por los periodos comprendidos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y 01 de enero al 30 de septiembre 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 número LXV/SSA/0285/2024 de fecha 02 de septiembre de 2024, recibido el mismo día, signado por el Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, designó a la Licenciada en Contaduría Pública [REDACTED] Directora de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para coordinar las solicitudes y entrega de documentación e información requerida durante el proceso de auditoría. -----

**TERCERO.-** El día 26 de agosto de 2024 se llevó a cabo el Acta de Inicio de Auditoría, en la que se solicitó la documentación en el requerimiento de información mediante oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/327/2024 de fecha 26 de agosto 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 LXV/SSA/287/2024 de fecha 02 de septiembre de 2024, el Maestro [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, presentó la información y documentación requerida, dejando constancia de la misma en el acta circunstanciada correspondiente. -----

**QUINTO.-** El día 23 de octubre de 2024, se realizó la notificación del citatorio contenido en el oficio número HCEO/LXV/TOIC/DA/384/2024, 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 Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y 01 de enero al 30 de septiembre de 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

[Handwritten signatures and marks]

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

Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024	Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024
--	--	--	---

públicos acreditados, nos constituimos legalmente en las oficinas que ocupa la Secretaría de Servicios Administrativos 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 FINANCIERA número 07/AUD-SSA/2024 a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, se le requiere al Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, para que designe a 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 los designen a lo que el Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, procede a nombrar a las Ciudadanas [REDACTED] y [REDACTED] Salinas; 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, la primera de las mencionadas con credencial para votar con fotografía con números de folios 0718060248687 y 0191025725221, ambas expedidas por el Instituto Nacional Electoral; documentos, 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. -----

Asimismo, se hace saber en este acto al Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás servidores públicos adscritos a la Secretaría de Servicios Administrativos, 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 en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. -----

Ahora bien, con motivo de la conclusión de la auditoría, se presenta el día de hoy 25 de octubre de 2024, el personal habilitado para llevar a cabo el Acta Final de la Auditoría Financiera

*[Handwritten signatures and marks]*

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

Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024	Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024
--	--	--	---

número 07/AUD-SSA/2024 a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024, acto mediante el cual, se hace entrega al Maestro [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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 Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos 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 Maestro [REDACTED], Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 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 del conocimiento al Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 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 éste el Maestro Omar Maldonado Aragón, Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 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 Maestro [REDACTED] Secretario de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 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 13:00 horas 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,-----



[Handwritten signatures and marks]


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

Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024	Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos	Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024
--	--	--	---

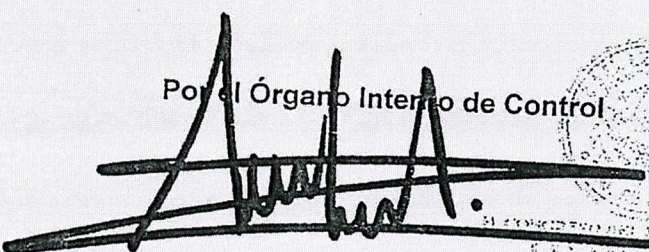
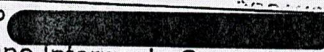
----- CONSTE. -----

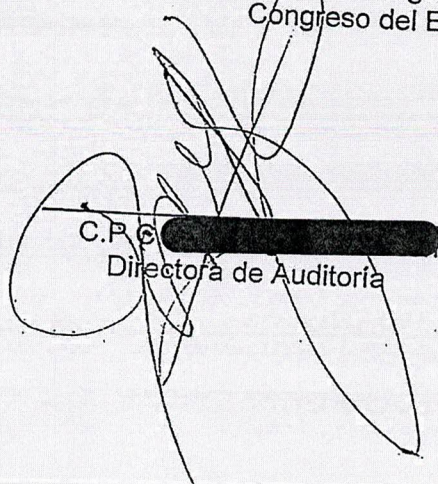

Por el Área auditada

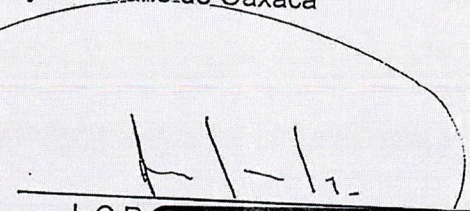

  
Maestro   
Secretario de Servicios Administrativos del Honorable  
Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca

L.C.P.   
Enlace de Auditoría

Por el Órgano Interno de Control


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

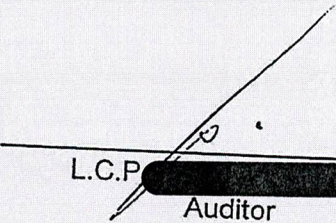
  
C.P.G.   
Directora de Auditoría

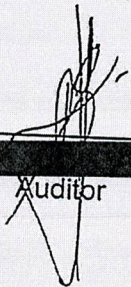
  
L.C.P.   
Jefa de Unidad de Auditoría

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

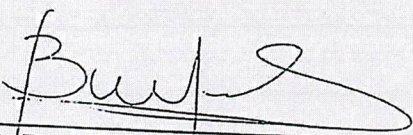
<b>Auditoría Financiera Número: 07/AUD-SSA/2024</b>	<b>Período Auditado: Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre 2024</b>	<b>Área Auditada: Secretaría de Servicios Administrativos</b>	<b>Acta Final de Auditoría y entrega de Informe de Resultados de Auditoría. 25 de octubre de 2024</b>
---	--	---	---

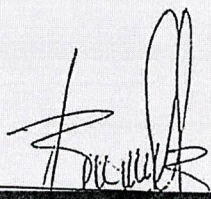
  
L.C.P. [Redacted]  
Jefe del Departamento de Normatividad

  
L.C.P. [Redacted]  
Auditor

  
L.C.P. [Redacted]  
Auditor

**Testigos de Asistencia**

  
C. [Redacted]

  
C. [Redacted]

El presente apartado de firmas corresponde al Acta Final de la Auditoría Financiera número 07/AUD-SSA/2024 a la Secretaría de Servicios Administrativos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 y del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 en las oficinas que ocupa el área auditada, ubicadas en el Segundo Nivel del Edificio General Porfirio Díaz Morí del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, con domicilio en calle Catorce Oriente número 1, San Raymundo Jalpa, Código Postal 71280.